

FINEG NV

STATUTEN

Oprichting	:	29 september 2000	
Belgisch Staatsblad	:	19 oktober 2000	N.20001019-197
	:	28 oktober 2000	N.20001028-522
	:	1 september 2001	N. 20010901-240
Wijziging statuten	:	6 september 2001	
Belgisch Staatsblad	:	3 oktober 2001	N.20011003-613
Wijziging statuten	:	24 april 2002	
Belgisch Staatsblad	:	18 mei 2002	N.20020518-482
Wijziging statuten	:	4 juni 2003	
Belgisch Staatsblad	:	27 juni 2003	N. 20030627-0072212
Wijziging statuten	:	6 mei 2010	
Belgisch Staatsblad	:	1 juni 2010	N. 20100601-0078196
Wijziging statuten	:	6 mei 2010	
Belgisch Staatsblad	:	1 juni 2010	N. 20100601-0078197
Wijziging statuten	:	17 december 2014	N. 20150116-0007853
Belgisch Staatsblad	:	16 januari 2015	

INHOUD

	blz.
Titel I : Naam - Maatschappelijke zetel – Doel – Duur	4
Titel II : Kapitaal – Aandelen – Obligaties	5
Titel III : Bestuur en controle	9
Titel IV : Algemene vergadering	12
Titel V : Jaarrekening – Winstverdeling	14
Titel VI : Ontbinding – Vereffening	15
Titel VII : Algemene bepalingen	16

Titel I - Naam – Maatschappelijke zetel – Doel – Duur

AV
17/12/14

Artikel 1 – Vorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “FINANCIERINGSHOLDING VOOR ELEKTRICITEITS- EN AARDGASVERKOOP”, afgekort “FINEG”.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "nv", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "S.A.", worden voorafgegaan of gevolgd.

AV
17/12/14

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Antwerpsesteenweg 260.

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

AV
17/12/14

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, activiteiten en handelingen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen:

- (i) de aan- en verkoop, de distributie en de uitwisseling van elektrische en thermische energie, de levering van diensten of adviezen in verband met deze activiteiten, evenals alle verbonden activiteiten;
- (ii) het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semi-publiek karakter hebben;
- (iii) het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan;
- (iv) het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling voor de verbintenissen van deze vennootschappen.

De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant doel, alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het doel van de vennootschap te bevorderen, een belang nemen door middel van samenwerking, kapitaalbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.

Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een statutenwijziging overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Titel II – Kapitaal – Aandelen – Obligaties

AV Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

06/09/01
24/04/02
06/05/10

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen zevenhonderd duizend vierhonderd achtenveertig euro zestig eurocent (29.700.448,60 EUR). Het is vertegenwoordigd door driehonderd zeventig duizend driehonderd dertig (370.330) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

AV Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

06/09/01
17/12/14

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Bij vermindering van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de artikelen 612 e.v. van het Wetboek van vennootschappen te worden geëerbiedigd.

Artikel 7 - Opvraging van storting

De raad van bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

De aandeelhouder mag zijn aandelen niet volstorten zonder de voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur.

Artikel 8 - Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam en worden aangetekend in een aandelenregister dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap.

Artikel 9 – Overdrachtsbeperkingen

9.1. Stand-still

9.1.1 Gedurende een periode van drie (3) jaar na de oprichting van de vennootschap, zullen de aandeelhouders, behoudens eenparig akkoord van de aandeelhouders, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks:

- (i) enige aandelen (of andere effecten die converteerbaar zijn of omruilbaar zijn in aandelen of het recht verlenen om aandelen te verwerven), verkopen, aanbieden, verkopen op termijn, verpanden, of daarop enige opties tot aankoop of verkoop verlenen, of deze aandelen op een andere wijze overdragen of bezwaren; of
- (ii) enige swap of andere overeenkomst afsluiten die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom ervan overdraagt;

ongeacht het feit of dergelijke transactie vermeld onder paragrafen (i) of (ii) afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier (hierna omschreven als "Overdracht").

9.1.2 Na deze periode van drie (3) jaar, kunnen de aandelen slechts worden overgedragen aan gemeenten, gemeentelijke regies, zuivere intercommunales of vennootschappen waarin uitsluitend gemeenten, gemeentelijke regies of zuivere intercommunales aandeelhouder zijn en mits naleving van de overdrachtsbeperkingen opgenomen in dit artikel 9.

9.2. Voorkooprecht

Principe

9.2.1 De aandeelhouders hebben een voorkooprecht in geval van Overdracht door een aandeelhouder van (een deel van of al) zijn aandelen volgens de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten.

Kennisgeving

9.2.2 Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna de "Kandidaat-Overdrager") moet hiervan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur op de hoogte stellen. Deze kennisgeving (hierna de "Kennisgeving") dient per aangetekende brief te gebeuren, met vermelding van het aantal aandelen waarvan de Overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van elke kandidaat-overnemer (hierna de "Kandidaat-Overnemer"), de prijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht, alsmede, indien de voorwaarden van artikel 9.4 vervuld zijn, de mogelijkheid voor de andere aandeelhouders om het volgrecht uit te oefenen.

Voor de toepassing van dit artikel 9.2 werden de aandelen waarvoor het volgrecht wordt toegepast overeenkomstig artikel 9.4 geacht begrepen te zijn onder de aangeboden aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden toegepast.

Uitoefening Voorkooprecht

9.2.3 De aandeelhouders, met uitzondering van de Kandidaat-Overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht overeenkomstig artikel 9.4 hebben uitgeoefend, (hierna de "Begunstigden van het Voorkooprecht") hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen gedurende een periode van 30 kalenderdagen na de Kennisgeving (hierna de "Eerste Periode").

De Begunstigden van het Voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen de raad van bestuur, de Kandidaat-Overdrager en de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen bij aangetekend schrijven ten laatste op het einde van de Eerste Periode.

9.2.4 Indien het voorkooprecht tijdens de Eerste Periode niet op alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend, meldt de raad van bestuur dit binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na verloop van de Eerste Periode aan de Kandidaat-Overdrager en aan alle andere aandeelhouders (hierna de "Tweede Kennisgeving"). De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend tijdens de Eerste Periode beschikken dan over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de Tweede Kennisgeving (hierna de "Tweede Periode") om aan de raad van bestuur mee te delen hoeveel bijkomende aandelen zij bereid zijn over te nemen.

9.2.5 Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden aan de prijs aangeboden door de bona fide Kandidaat-Overnemer en dient uitgeoefend te worden voor alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het

aanbod tot Overdracht.

Indien de tegenprestatie van de Kandidaat-Overnemer niet enkel in contanten, maar ook in natura is, zal het voorkeurrecht worden uitgeoefend in contanten verhoogd met de economische tegenwaarde van de betaling in natura, zoals die tussen partijen wordt overeengekomen. Bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen zal een expert worden aangeduid, hetzij in gemeenschappelijk overleg, hetzij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Antwerpen.

Verdeling van de aandelen

- 9.2.6 Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht door de aandeelhouders is uitgeoefend, het aantal aangeboden aandelen overtreft, wordt het aantal aandelen dat elk van hen verkrijgt bepaald in evenredigheid met het aantal aandelen dat elk van hen bezit t.a.v. het totaal aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders die van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt.
- 9.2.7 Indien het voorkeurrecht niet voor alle doch slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijnen wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, vervalt het voorkeurrecht en kan de Kandidaat-Overdrager de aandelen overdragen aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden mits goedkeuring door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.3.

9.3 Goedkeuringsbeding

- 9.3.1 Elke Overdracht aan niet-aandeelhouders is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten hieronder bepaald.
- 9.3.2. Indien de aandelen niet worden overgedragen aan de aandeelhouders in het kader van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 9.2., beslist de raad van bestuur over de Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer.

De beslissing van de raad van bestuur moet ten laatste worden medegedeeld per aangetekend schrijven aan de Kandidaat-Overdrager dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders het recht van voorkoop kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 9.2.

De motivatie van de beslissing moet niet medegedeeld worden.

Indien er voor het einde van deze periode geen beslissing meegegeeld is, is de Overdracht van rechtswege goedgekeurd.

- 9.3.3. Indien de goedkeuring geweigerd wordt, moet de raad van bestuur binnen vijfenzeventig (75) kalenderdagen na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders het recht van voorkoop kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 9.2., een of meerdere kopers vinden die bereid zijn de aandelen over te nemen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als de Kandidaat-Overnemer. Indien de raad van bestuur binnen deze termijn geen koper(s) vindt, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de Kandidaat-Overnemer, onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de initiële Kennisgeving. Deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van tien (10) werkdagen na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn van 75 kalenderdagen.

AV
06/09/01
17/12/14

9.4 Volgrecht

- 9.4.1 Een Overdracht door aandeelhouders, optredend in één of meer opeenvolgende transacties, van een aantal aandelen of andere effecten, met inbegrip van eventuele inschrijvings- en conversierechten, dat het recht geeft om de meerderheid van de bestuurders te benoemen, respectievelijk die recht geven op een aantal effecten dat het recht geeft om de meerderheid van de bestuurders van de vennootschap te benoemen, aan één of meerdere personen die in onderling overleg handelen (zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van acht november negentienhonderd negenentachtig op de openbare overnameaanbiedingen en de wijziging in de controle van de vennootschappen), of die verbonden ondernemingen zijn (zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen) kan slechts plaatsvinden mits de Kandidaat-Overnemer aanvaardt alle aandelen die in het bezit zijn van de overige aandeelhouders te kopen aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten, indien deze overige aandeelhouders dit wensen.
- 9.4.2 Ingevolge de Kennisgeving, kunnen de overige aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf deze Kennisgeving. Zij dienen de overige aandeelhouders hiervan op de hoogte te stellen per aangetekend schrijven.

- 9.4.3 De uitoefening van het volgrecht moet slaan op alle aandelen in het bezit van de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent.

9.5 Sanctie

- 9.5 Bij miskennen van de overdrachtsbeperkingen vermeld in artikel 9, (zijn) is de betrokken aandeelhouder(s) aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van dertig (30) procent van de waarde van de betrokken aandelen. Bovendien zal de overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskennen van de overdrachtsbeperkingen, door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van elke aandeelhouder om de werkelijk door hem geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskennen van de overdrachtsbeperkingen aan te vechten.

Artikel 10 - Uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

Artikel 11 – Rechtverkrijgenden

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

Artikel 12 – Obligaties

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met de bepalingen van de vennootschappenwet.

De obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig indien ondertekend door ten minste twee bestuurders; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen.

Titel III - Bestuur en controle

AV **Artikel 13 – Samenstelling van de raad van bestuur**

17/12/14

De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal twintig bestuurders, waarbij elke aangesloten gemeente vertegenwoordigd is.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, is hij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen voor alle handelingen die deze opdracht betreffen.

Artikel 14 - Voortijdige vacature

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, zal de raad van bestuur onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe bestuurder te benoemen. Ondertussen hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

AV **Artikel 15 – Voorzitterschap en ondervoorzitterschap**

17/12/14

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters.

AV **Artikel 16 - Vergaderingen van de raad van bestuur**

17/12/14

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door één van de ondervoorzitters of bij hun afwezigheid door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

AV **Artikel 17 – Beraadslaging**

17/12/14

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telefax of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, met uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van drie/vierde vereist is:

- wijziging van de maatschappelijke zetel;
- oprichting van dochtervennootschappen;
- benoeming van een gedelegeerd bestuurder en de bepaling van zijn bevoegdheden;
- goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
- goedkeuring van uitgaven buiten budget;
- uitgifte van obligaties;
- goedkeuring van een interimdividend;
- vaststellen personeelsbeleid;

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in gemeld artikel te worden nageleefd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18 – Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

AV
17/12/14

Artikel 19 - Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Artikel 20 – Vergoedingen

De opdracht van bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt bij gewone meerderheid van stemmen de vergoeding van de bestuurders.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

AV
17/12/14

Artikel 22 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel de titel van gedelegeerd-bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur een directiecomité instellen en de regels voor de besluitvorming van het directiecomité in een intern reglement vastleggen. In dat geval wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, niettemin rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 23 – Controle

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van een commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

AV
06/09/01

Artikel 24 - Taak van de commissarissen

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Titel IV – Algemene vergadering

Artikel 25 - Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 26 – Vergadering

AV
04/06/03
06/05/10

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur dertig. Indien deze datum een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.

Artikel 27 – Bijeenroeping

AV
06/09/01
17/12/14

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.

Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van vennootschappen.

Elk jaar wordt tenminste een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 28 – Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Artikel 29 – Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

AV
17/12/14

Artikel 30 – Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door één van de ondervoorzitters of bij hun afwezigheid door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

AV
17/12/14

Artikel 31 – Verdaging

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen.

Deze verdaging, die door de voorzitter van de raad van bestuur vóór de opheffing van de zitting wordt vastgesteld en vermeld op de notulen van de vergadering, vernietigt elk genomen besluit.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde dagorde en voor de datum die hij vaststelt.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, zullen geldig blijven voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de dagorde.

Artikel 32 - Aantal stemmen – uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 – Beraadslaging

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de agendapunten. In voorkomend geval geven de commissarissen-revisoren antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Artikel 34 – Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders ondertekend.

Titel V - Jaarrekening – Winstverdeling

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 35 – Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 36 - Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarvergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 37 – Uitkering

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 38 - Betaling van dividenden – Interimdividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Mits eerbiediging van de bepalingen voorgeschreven door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

Titel VI - Ontbinding – Vereffening

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 39 - Vervroegde ontbinding

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 40 – Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 41 – Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventuele overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Titel VII - Algemene bepalingen

Artikel 42 – Woonstkeuze

Iedere in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, algemeen directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of maatschappelijke zetel.

AV
06/09/01
17/12/14

Artikel 43 - Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van de Vennootschappenwet letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling in de zin van het desbetreffende artikel van het Wetboek van vennootschappen.

Notaris Ines van Opstal