

LOMMEL WIN(D)T
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3500 Hasselt, Trichterheideweg 8
Ondernemingsnummer 0559.893.403

GECOORDINEERDE STATUTEN

oprichtingsakte: 13.08.2014 B.S.:

wijzigingsakten: 21.08.2014 B.S.:

bijgewerkt tot 21.08.2014



EERSTE HOOFDSTUK - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "LOMMEL WIN(D)T".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België mits inachtneming van de toepasselijke taalwetgeving. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, dochtervennootschappen, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, handelingen te voeren van een vennootschap die actief zal zijn op het vlak van de ontwikkeling van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder de oprichting en de exploitatie van windmolenparken en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen: het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersmandaten, 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.

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.

De vennootschap zal uitsluitend investeren, direct of indirect, in de uitbouw van projecten in hernieuwbare, alternatieve en duurzame energiebronnen, met name de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van windmolenparken voor de productie van elektrische energie in Lommel, onder meer de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van een windmolenpark, gelokaliseerd op Kristalpark III (hierna ook het "Project").

Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een statutenwijziging overeenkomstig de artikelen 535 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TWEEDE HOOFDSTUK - KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN VIERHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIERENNEGENTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (2.453.894,75 EUR).

ARTIKEL ZES: AANDELEN

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door vijfhonderd en vier (504) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / vijf honderd en vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Het totaal van de aandelen wordt verdeeld over twee groepen te weten:

- 1) Groep A samengesteld uit vierhonderd twintig (420) aandelen, genummerd 1A tot en met 420A;
- 2) Groep B samengesteld uit vierentachtig (84) aandelen, genummerd 421B tot en met 504B.

Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam. De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

ARTIKEL ZES/BIS : BEPERKING DER VRIJE OVERDRACHT VAN AANDELEN

6bis 1. Definities

De begrippen die in dit artikel 6bis met een hoofdletter worden geschreven hebben de volgende betekenis:

Aandeelhouder	eigenaars van Aandelen;
Aangeboden Effecten	de Effecten die de Kandidaat-Overdrager voornemens is Over te Dragen, zoals ook gedefinieerd in punt 1 van artikel 6bis.4;
Begunstigde van het Voorkooprecht	de betreffende Aandeelhouders die over een Voorkooprecht beschikken, zoals ook gedefinieerd in punt 1 van artikel 6bis.4;
Derde Kennisgeving	de Kennisgeving waarvan sprake in punt 3.3 van artikel 6bis.4;
Eerste Kennisgeving	de Kennisgeving waarvan sprake in punt 2 van artikel 6bis.4;

Effecten	alle Aandelen, winstbewijzen of rechten tot verwerving van of inschrijving op Aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of obligaties met warrants) of zakelijke rechten over Aandelen, uitgegeven door de vennootschap;
Evenredig Deel	<p>“Aandelen” betekent aandelen van de vennootschap; het deel dat overeenstemt met de verhouding van:</p> <p>a) het aantal bestaande Effecten van de betrokken Begunstigde van het Voorkooprecht enerzijds; tegenover</p> <p>b) het totaal aantal Effecten van de betrokken Begunstigden van het Voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend anderzijds.</p> <p>Bij de berekening van voormelde verdeelsleutel zal voor Effecten die een inschrijvings-of conversierecht uitmaken, het aantal Effecten waarop volgens dit recht kan worden ingeschreven of waarin volgens dit recht kan worden geconverteerd, in rekening worden gebracht;</p>
Kandidaat-Overdrager	elke Partij die voornemens is een deel of alle van haar Effecten Over te dragen;
Kandidaat-Overnemer	elke (natuurlijke of rechts-)persoon aan wie een Partij voornemens is een deel of alle van haar Effecten Over te dragen;
Kennisgeving	een schrijven verzonden aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst, waarbij de datum van de Kennisgeving de datum van ondertekening voor ontvangst is, of (ii) een aangetekend schrijven, waarbij de datum van Kennisgeving de datum van de poststempel is;
Overdracht/Overdragen	iedere transactie onder bijzondere dan wel algemene titel, onder de levenden die tot doel heeft de koop-verkoop, de ruil, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van Effecten onder de levenden, de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng of overdracht van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen, de toewijzing ingevolge ontbinding van een vennootschap of enige andere overdracht, en dit van zowel de volle als de

	blote eigendom, het vruchtgebruik als de genotsrechten op de betreffende Effecten, of elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht, ongeacht of dergelijke overdracht wordt afgehandeld door de levering van Effecten, in speciën of anderszins. Elke overdracht van Effecten <i>mortis causae</i> wordt hiermee gelijkgeschakeld;
Tweede Kennisgeving	de Kennisgeving waarvan sprake in punt 3.1 van artikel 6bis.4;
Vierde Kennisgeving	de Kennisgeving waarvan sprake in punt 4.1 van artikel 6bis.4;
Vijfde Kennisgeving	de Kennisgeving waarvan sprake in punt 4.2 van artikel 6bis.4;
Volgrecht	het volgrecht van de betreffende Aandeelhouders zoals omschreven in punt 1 van artikel 6bis.6;
Voorkooprecht	het voorkooprecht van de betreffende Aandeelhouders zoals omschreven in punt 1 van artikel 6bis.4;
Vrije Overdracht	de vrije Overdracht van Aandelen zoals omschreven in artikel 6bis.3.
Zesde Kennisgeving	de Kennisgeving waarvan sprake in punt 4.4 van artikel 6bis.4;

6bis.2. Stand-still

Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap van de vennootschap, zullen de Aandeelhouders gedurende de periode van één (1) jaar zoals omschreven in de voorlopige aandeelhoudersovereenkomst dd. 26 juni 2014, welke definitieve aandeelhoudersovereenkomst eerstdaags zal ondertekend worden door alle betrokken partijen, behoudens eenparig akkoord van alle Aandeelhouders, geen Effecten Overdragen.

Na die periode van één (1) jaar kunnen de Effecten slechts Overgedragen worden mits naleving van de overdrachtsbeperkingen die in artikel 6bis.4 e.v. opgenomen zijn.

6bis.3. Vrije Overdracht

Onverminderd artikel 6bis2., kunnen de volgende Overdrachten van Effecten vrij geschieden en zijn dergelijke Overdrachten bijgevolg niet onderworpen aan de Overdrachtsbeperkingen die in artikel 6bis.4 e.v. zijn opgenomen (hierna "Vrije Overdracht" genoemd):

- de Overdracht van Effecten door een Aandeelhouder aan een minimum 90% (negentig procent) dochtervennootschap, doch evenwel onder de uitdrukkelijke verbintenis om de betreffende Effecten opnieuw over te nemen indien de betreffende vennootschap niet langer een minimum 90% dochtervennootschap van de Aandeelhouder is ;
- overdrachten tussen Aandeelhouders van dezelfde categorie;
- de overdracht van Aandelen zoals omschreven in artikel 4.2. en artikel 8.6 van de voorlopige aandeelhoudersovereenkomst dd. 26 juni 2014 zoals

voormeld.

In voorkomend geval, dient de Kandidaat-Overdrager, voorafgaand aan de voorgenomen Overdracht, een Kennisgeving aan de andere Aandeelhouder(s) te richten.

6bis.4 Voorkooprecht

1. In geval een Aandeelhouder haar Effecten geheel of gedeeltelijk wenst Over te dragen (hierna de "Kandidaat-Overdrager" genoemd) – en de bepalingen van de Vrije Overdracht zoals omschreven in artikel 6bis.3 zijn niet van toepassing –, dient de Kandidaat-Overdrager de betreffende Effecten (hierna de "Aangeboden Effecten" genoemd) eerst aan te bieden aan de andere Aandeelhouders (met uitzondering van de Aandeelhouder die in voorkomend geval Kandidaat-Overnemer is) (hierna "Begunstigde van het Voorkooprecht") overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en zullen zij een voorkooprecht hebben op de Aangeboden Effecten in overeenstemming met de procedure en tegen de prijs en modaliteiten zoals hieronder beschreven (hierna "Voorkooprecht" genoemd).

2. In voorkomend geval dient de Kandidaat-Overdrager het voornemen tot Overdracht van de Aangeboden Effecten voorafgaandelijk bij Kennisgeving aan de Begunstigden van het Voorkooprecht mee te delen (hierna "Eerste Kennisgeving" genoemd). Voor zoveel als nodig wordt verduidelijkt dat een dergelijke Eerste Kennisgeving slechts kan worden gegeven indien de Kandidaat-Overdrager een *bona fide* aanbod van de Kandidaat-Overnemer, die te goeder trouw moet zijn, heeft ontvangen.

De Eerste Kennisgeving dient minstens de volgende gegevens te bevatten:

- betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Effecten dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de voorgenomen Overdracht;
- betreffende de Kandidaat-Overnemer die te goeder trouw moet zijn: naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon of naam en domicilie van de natuurlijke persoon;
- de aard van de voorgenomen Overdracht;
- het aantal Aangeboden Effecten;
- desgevallend de met stukken gestaafde prijs van de voorgenomen Overdracht, de betalingsvoorwaarden en alle andere modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;
- de schriftelijke bevestiging van het engagement van de Kandidaat-Overnemer om de Effecten van de andere Aandeelhouders over te nemen in geval van uitoefening van het volgrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel 6bis.6.

3. Eerste ronde van het Voorkooprecht

3.1 Binnen een termijn van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de datum van de Eerste Kennisgeving, moeten de Begunstigden van het Voorkooprecht door middel van een Kennisgeving de Kandidaat-Overdrager op de hoogte brengen (i) of zij het Voorkooprecht wensen uit te oefenen en, zo zij dit

wensen, (ii) hoeveel van de Aangeboden Effecten zij wensen over te nemen en (iii) hoeveel Effecten zij reeds bezitten (hierna "Tweede Kennisgeving" genoemd). Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan het Voorkooprecht.

3.2 Indien binnen de termijn van 30 (dertig) dagen waarvan sprake in punt 3.1 van dit artikel, de Begunstigden van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend met betrekking tot een aantal Effecten dat gelijk is aan of hoger is dan alle Aangeboden Effecten, draagt de Kandidaat-Overdrager aan elke Begunstigde van het Voorkooprecht de Effecten over die haar toekomen ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht, conform het bepaalde in punt 3.1 van dit artikel en rekening houdend met hetgeen hierna is bepaald:

- de Begunstigde van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht heeft uitgeoefend op een aantal Effecten dat gelijk is aan of lager is dan het Evenredig Deel: alle Aangeboden Effecten waarop hij het Voorkooprecht heeft uitgeoefend;
- de Begunstigde van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht heeft uitgeoefend op een aantal Effecten dat hoger is dan het Evenredig Deel: een aantal van de Aangeboden Effecten dat overeenstemt met zijn Evenredig Deel, desgevallend vermeerderd met het *pro rata* deel van de betrokken Begunstigden van het Voorkooprecht in de nog resterende Aangeboden Effecten.

3.3 Binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na het verstrijken van de termijn van 30 (dertig) dagen waarvan sprake in punt 3.1 van dit artikel, zal de Kandidaat-Overdrager per Kennisgeving aan alle Begunstigden van het Voorkooprecht meedelen (hierna de "Derde Kennisgeving"):

- of het Voorkooprecht al dan niet (geldig) werd uitgeoefend;
- in voorkomend geval, de identiteit van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend;
- in voorkomend geval, het aantal van de Aangeboden Effecten waarop door elk van de Begunstigden van het Voorkooprecht het Voorkooprecht werd uitgeoefend;
- in voorkomend geval, het aantal van de Aangeboden Effecten dat aan elk van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, toekomt rekening houdend met punt 3.2 van dit artikel en de overige bepalingen van dit artikel.

3.4 Indien binnen de termijn van 30 (dertig) dagen waarvan sprake in punt 3.1 van dit artikel geen enkele van de Begunstigden van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht minstens *pro rata* hun Effectenbezit hebben uitgeoefend, zal punt 5 van dit artikel van toepassing zijn.

3.5 Indien binnen de termijn van 30 (dertig) dagen waarvan sprake in punt 3.1 van dit artikel, (i) het Voorkooprecht niet m.b.t. minstens de totaliteit van de Aangeboden Effecten werd uitgeoefend en (ii) minstens één van de Begunstigden van het Voorkooprecht haar Voorkooprecht minstens *pro rata*

haar Effectenbezit heeft uitgeoefend, zal een tweede ronde voor de uitoefening van het Voorkooprecht worden georganiseerd overeenkomstig punt 4 van dit artikel. De Begunstigde van het Voorkooprecht die haar Voorkooprecht slechts voor een aantal Effecten lager dan haar *pro rata* Effectenbezit heeft uitgeoefend wordt geacht haar Voorkooprecht niet te hebben uitgeoefend.

4. Tweede ronde van het Voorkooprecht

4.1 Aan de tweede ronde van het Voorkooprecht kan enkel worden deelgenomen door de Aandeelhouders die gedurende de eerste ronde van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht minstens *pro rata* hun Effectenbezit hebben uitgeoefend overeenkomstig punt 3.1 van dit artikel. De Kandidaat-Overdrager zal de betreffende Aandeelhouders binnen een termijn van 5 (vijf) dagen na de Derde Kennisgeving per Kennisgeving informeren over de hoeveelheid Aangeboden Effecten waarop geen Voorkooprecht werd uitgeoefend (desgevallend rekening houdend met punt 3.5 *in fine* van dit artikel) (de "Vierde Kennisgeving").

4.2 Binnen een termijn van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de datum van de Vierde Kennisgeving, moeten de betreffende Begunstigden van het Voorkooprecht door middel van een Kennisgeving de Kandidaat-Overdrager op de hoogte brengen (i) of zij het Voorkooprecht wensen uit te oefenen en, zo zij dit wensen, (ii) hoeveel van de resterende Aangeboden Effecten zij wensen over te nemen en (iii) hoeveel Effecten zij reeds bezitten (hierna "Vijfde Kennisgeving" genoemd). Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan het Voorkooprecht.

4.3 Indien binnen de termijn van 30 (dertig) dagen waarvan sprake in punt 4.2 van dit artikel de betreffende Begunstigden van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend met betrekking tot een aantal Effecten dat gelijk is aan of hoger is dan de resterende Aangeboden Effecten, draagt de Kandidaat-Overdrager aan elke betreffende Begunstigde van het Voorkooprecht de Effecten over die haar toekomen ingevolgde de uitoefening van het Voorkooprecht, *mutatis mutandis* conform het bepaalde in punt 3.2 van dit artikel.

4.4 Binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na het verstrijken van de termijn van 30 (dertig) dagen waarvan sprake in punt 4.2 van dit artikel, zal de Kandidaat-Overdrager per Kennisgeving aan alle Begunstigden van het Voorkooprecht meedelen (hierna de "Zesde Kennisgeving"):

- of het Voorkooprecht al dan niet (geldig) werd uitgeoefend;
- in voorkomend geval, de identiteit van de betreffende Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend;
- in voorkomend geval, het aantal van de resterende Aangeboden Effecten waarop door elk van de betreffende Begunstigden van het Voorkooprecht het Voorkooprecht werd uitgeoefend;
- in voorkomend geval, het aantal van de resterende Aangeboden Effecten dat aan elk van de betreffende Begunstigden van het Voorkooprecht die het

Voorkooprecht hebben uitgeoefend, toekomt rekening houdend met het voorgaande en de overige bepalingen van dit artikel.

5. In het geval van punt 3.4 van dit artikel of indien het Voorkooprecht na afloop van de tweede ronde van het Voorkooprecht overeenkomstig punt 4 van dit artikel niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Effecten, zullen alle Aangeboden Effecten vrij mogen worden Overgedragen door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer, doch enkel onder de voorwaarden vermeld in de Eerste Kennisgeving en slechts nadat, in voorkomend geval, de bepalingen van artikel 6bis.6 werden nageleefd.

De betreffende Overdracht, desgevallend samen met de overeenkomstig artikel 6bis.6 mee Overgedragen Effecten, dient te worden gerealiseerd uiterlijk 6 (zes) maanden te rekenen vanaf de datum van de Eerste Kennisgeving.

6. Prijs

De Aangeboden Effecten zullen in het kader van de uitoefening van het Voorkooprecht en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 6bis.4 door de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Effect, die naargelang het geval als volgt zal worden bepaald:

- indien de door de Kandidaat-Overdrager voorgenomen Overdracht ten bezwarende titel, en met name tegen een prijs in geld, zou geschieden: de prijs waartegen de Kandidaat-Overnemer te goeder trouw bereid is de betreffende Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de Eerste Kennisgeving; deze prijs dient door de betreffende Begunstigde van het Voorkooprecht te worden betaald aan de Kandidaat-Overdrager binnen een termijn van 10 (tien) dagen te rekenen vanaf de datum van de Derde Kennisgeving respectievelijk de Zesde Kennisgeving;

- indien de door de Kandidaat-Overdrager voorgenomen Overdracht om niet zou geschieden of indien de voorgenomen Overdracht ten bezwarende titel doch niet tegen een prijs in geld zou geschieden: de prijs die tussen de Kandidaat-Overdrager en de betreffende Begunstigde(n) van het Voorkooprecht die haar (hun) Voorkooprecht geldig heeft uitgeoefend, wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de Derde Kennisgeving respectievelijk de Zesde Kennisgeving, wordt door de Kandidaat-Overdrager en betreffende de Begunstigde(n) van het Voorkooprecht in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen binnen een termijn van één (1) maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per Kennisgeving meedelen aan de betrokken partijen. De kosten en erelonen van deze bedrijfsrevisor zullen in gelijke delen door de betrokken partijen worden gedragen;

de aldus vastgelegde prijs dient door de betreffende Begunstigde van het Voorkooprecht te worden betaald aan de Kandidaat-Overdrager binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving waarmee de bedrijfsrevisor overeenkomstig voorgaande paragraaf de betrokken partijen van de prijs heeft ingelicht; De Aangeboden Effecten worden Overgedragen bij de betaling van de volledige prijs van de betreffende Effecten.

7. Bij eventuele strijdigheid tussen het Voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen Overdracht, zal het Voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

8. Iedere Overdracht die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de Kandidaat-Overdrager aan de Begunstigden van het Voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de Overgedragen Effecten, onverminderd het recht van de Begunstigden van het Voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.

9. Indien de procedure van het Voorkooprecht zoals omschreven in dit artikel wordt opgestart op een moment dat tezelfdertijd een kapitaalverhoging of een andere transactie plaatsvindt in de vennootschap met creatie van nieuwe Aandelen, dan zal de procedure van het Voorkooprecht van dit artikel opgeschort worden tot na (i) de beslissing van voormelde kapitaalverhoging of transactie of (ii) de beslissing om voormelde kapitaalverhoging of transactie niet door te voeren.

6bis.5. Intentioneel blank.

6bis.6 Volgrecht

1. Indien de Kandidaat-Overdrager na afloop van de procedure inzake het Voorkooprecht overeenkomstig punt 5 van artikel 6bis.4 de Aangeboden Effecten (die de totaliteit van de Effecten van de Kandidaat-Overdrager dienen te omvatten) Overdraagt, beschikken de andere Aandeelhouders over het recht om de totaliteit van hun Effecten samen met de Aangeboden Effecten mee Over te dragen, op voorwaarde dat de betreffende Aandeelhouder de Kandidaat-Overdrager hiertoe heeft ingelicht per Kennisgeving (i) binnen een termijn van 10 (tien) dagen na de Derde Kennisgeving, in het geval er geen tweede ronde van het Voorkooprecht overeenkomstig punt 4 van artikel 6bis.4 plaatsvindt of, naargelang het geval (ii) binnen een termijn van 10 (tien) dagen na de Zesde Kennisgeving, in het geval er een tweede ronde van het Voorkooprecht overeenkomstig punt 4 van artikel 6bis.4 heeft plaatsgevonden ("Volgrecht").

Het Volgrecht kan enkel worden uitgeoefend met betrekking tot de totaliteit van de Effecten van de betreffende Aandeelhouder.

2. De Effecten waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend, zullen samen met

de Aangeboden Effecten worden Overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer tegen de prijs en modaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend zoals bepaald in de Eerste Kennisgeving j° punt 6 van artikel 6bis.4.

De prijs met betrekking tot de Effecten waarvoor een Volgrecht werd uitgeoefend, zal door de Kandidaat-Overnemer aan de betreffende Aandeelhouder worden betaald op dezelfde datum als de datum waarop de Overdracht door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer tot stand komt, datum waarop ook de eigendomsoverdracht tot stand komt. De Kandidaat-Overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand Volgrecht, op verzoek van overige Aandeelhouder(s), de Effecten van die laatste(n) zelf over te nemen tegen de prijs en modaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend zoals bepaald in de Eerste Kennisgeving j° punt 6 van artikel 6bis.4.

ARTIKEL ZEVEN: OPVRAGING VAN KAPITAAL

Elke opvraging van kapitaal op niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur in functie van de financiële behoeften van de vennootschap, mits de aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de opeisbaarheid.

De raad van bestuur mag, na een nieuwe aanmaning per aangetekend schrijven die gedurende één maand zonder resultaat is gebleven:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten, gerechtelijk op te eisen;
- ofwel de aandeelhouder vervallen verklaren en de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het reeds volgestorte bedrag per aandeel. In geval van verkoop van de aandelen, zullen de statutaire overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

ARTIKEL ACHT: INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering, kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. Zodanige verkrijging dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (in het bijzonder artikel 620 e.v. van het Wetboek van vennootschappen).

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet-



beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaaltaandeel twintig ten honderd van het geplaatste kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering.

De dividendbewijzen van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.

ARTIKEL NEGEN: UITOEFENING DER RECHTEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een aandeel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangeduid wordt als gemeenschappelijk vertegenwoordiger ten overstaan van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden zodat de aan het aandeel verbonden rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

ARTIKEL TIEN: KAPITAALVERHOOGING IN GELD

- a) Bij elke kapitaalverhoging in geld, genieten de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving der nieuwe aandelen.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving en onder de voorwaarden die door de raad van bestuur vastgesteld worden.

- b) Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan

- nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
- c) De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
- d) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen de blote eigenaar alsdan toe in volle eigendom.
- Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

ARTIKEL ELF: OBLIGATIES

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen.

DERDE HOOFDSTUK - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL TWAALF: STATUUT

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

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

Per volledige schijf van 15% van de aandelen mag de aandeelhouder kandidaten voordragen voor één bestuurdersmandaat. De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders behorend tot groep A zijn "A-bestuurders" en de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders behorend tot groep B zijn "B-bestuurders".

Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van het betrokken type aandelen, ter algemene vergadering tenminste twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.

Personen die niet voorkomen op de kandidatenlijsten van de groepen A of B kunnen enkel tot bestuurder worden gekozen mits unanimititeit der aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de voorziening hierin voorlopig geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend, kiezende uit kandidaten voorgesteld door de bestuurders die voorgedragen werden door de eigenaars van de groep aandelen die de bestuurder die moet vervangen worden, hadden voorgedragen.

In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.

Het staat aandeelhouders steeds vrij te verzaken aan de bestuursmandaten die haar zijn toegekend. In voorkomend geval maakt zij dit per aangetekend schrijven kenbaar aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan steeds beslissen (bijkomende) onafhankelijke bestuurders aan te stellen.

ARTIKEL DERTIEN: VERGADERING

De voorzitter van de raad van bestuur wordt verkozen uit de A-bestuurders en dit voor de (resterende) periode van zijn bestuurdersmandaat.

De raad van bestuur zal vergaderen op bijeenroeping door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen maar minimaal twee (2) keer per jaar.

Een bijeenroeping van de raad van bestuur zal schriftelijk (brief, mail of fax) gebeuren, minstens zeven kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de raad van bestuur. De schriftelijke mededeling zal alleszins omvatten: datum, aanvangsuur en agenda. De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter zullen erop toezien dat de bestuurders alle relevante informatie meegestuurd krijgen in bedoelde schriftelijke mededeling. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in voormelde schriftelijke mededeling.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Over de punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijktens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Elk van de bestuurders kan de voorzitter verzoeken om tot bijeenroeping van de raad van bestuur over te gaan. De voorzitter zal de raad van bestuur bijeenroepen binnen een periode van zeven (7) dagen na de ontvangst van het verzoek van één van de bestuurders. De raad van bestuur zal gehouden worden binnen een termijn van drie weken na de ontvangst van het verzoek

van één van de bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN: BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders of de vaste vertegenwoordigers in geval van bestuurders-rechtspersonen.

Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en goedkeuring van de voorzitter van de raad van bestuur op de vergadering van de raad van bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer. Deze kennisgeving dient te gebeuren uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de raad van bestuur.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, één van zijn collega's machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Voor sleutelbeslissingen (zie hierna) dienen alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd te zijn.

Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Er zal steeds worden gestreefd om unanimititeit te bereiken met betrekking tot de besluitvorming in de raad van bestuur.

Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur geen unanimititeit kan bereikt worden over een bepaald agendapunt, zal de beslissing worden uitgesteld tot een volgende vergadering van de raad van bestuur die behoudens akkoord van alle bestuurders, niet eerder dan zeven en niet later dan vijftien dagen na de eerste vergadering zal worden gehouden teneinde de bestuurders in de tussenperiode de gelegenheid te bieden om overleg te plegen.

Op die tweede vergadering zal bij blijvende afwezigheid van consensus, tot stemming worden overgegaan door de bestuurders. De beslissingen van de raad van bestuur worden alsdan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen") slechts kunnen genomen worden wanneer zij worden goedgekeurd door alle bestuurders, die allen op deze vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd moeten zijn:

- a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
- b) Oprichting van dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen (voor zover deze laatste kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten), zonder dat dit een uitholling van de activiteit van de vennootschap mag betekenen;
- c) Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de vennootschap;
- d) Goedkeuring van investeringen en uitgaven die 10% van het goedgekeurd budget te boven gaan, gecumuleerd op jaarbasis, anders dan in de normale gang van zaken waarbij er dient over gewaakt worden dat dit de financiële draagkracht van de vennootschap niet hypothekeert;
- e) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
- f) Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders, anders dan in de normale gang van zaken;
- g) De overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan €250.000; met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elk voorstel tot fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
- h) Contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
- i) Elke beslissing tot het realiseren van een Project en de daaraan gekoppelde goedkeuring van het project business plan, alsmede elke beslissing die op enige manier een manifeste wijziging in de realisatie van een Project en de voortgang er van met zich meebrengt zoals maar niet beperkt tot het akkoord gaan met meerwerken buiten budget, contractvoorwaarden, wijziging van de planning, wijziging van de budgetten, etc.

In afwijking van het voorgaande zullen bijkomend volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen-bis") slechts kunnen genomen worden wanneer zij worden goedgekeurd door alle A-bestuurders, die allen op deze vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd moeten zijn, doch indien mogelijk

steeds na overleg met de B-bestuurder:

- a) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten;
- b) Goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de vennootschap;
- c) Instellen en beheren van aandelenoptieplannen;
- d) De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen onverminderd de vereiste dat deze criteria en modaliteiten steeds marktconform dienen te zijn;
- e) Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder;
- f) De delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de raad van bestuur, beslissingen te nemen;
- g) Desgevallend de benoeming en ontslag van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
- h) Het uitreiken van credit nota's hoger dan €25.000,00 (vijfentwintig duizend euro) tenzij het een administratieve/boekhoudkundige vergissing betreft;
- i) Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
- j) Beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
- k) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden;
- l) Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden, die telkens een bedrag van € 250.000,00 (tweehonderd vijftig duizend euro) te boven gaan. Dit bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limiet te ontwijken;
- m) Voorstel van uitkeringen van tantièmes;
- n) Opstellen en goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen voor te leggen aan de algemene vergadering.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Indien de vennootschap adviserende organen (auditcomité, remuneratiecomité, etc.) installeert, zullen minstens drie A-bestuurders gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk comité, waarbij de verdeling zal worden aangehouden zoals in de adviserende organen van de vennootschap. De B-bestuurders zullen steeds worden uitgenodigd om met raadgevende stem deel uit te maken van deze organen.

ARTIKEL VIJFTIEN: SCHRIFTELIJK AKKOORD

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL ZESTIEN: NOTULEN

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

ARTIKEL ZEVENTIEN: BEVOEGDHEID

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 14 behoren steeds toe aan de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één gedelegeerd bestuurder behorende tot de A-bestuurders.

Tot verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur zullen voor de toepassing van de statuten van de vennootschap behoren:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
- betaling ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) en onbeperkt indien er geen reële financiële impact is;
- de vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posteringen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;

- in naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven ;
- het afhandelen van de lopende zaken ;
- het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur ;
- leiding aan en toezicht op het personeel ;
- subdelegatie van bepaalde bovenstaande bevoegdheden aan personeelsleden of derden.

Dit alles uiteraard voor zover bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De in artikel 14 opgesomde sleutelbeslissingen behoren nooit tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten opgedeeld worden teneinde de gestelde limieten te ontwijken. Bovenstaande lijst van bevoegdheden heeft een limitatief karakter.

3. De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

4. Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet

worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

5. Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ACHTTIEN: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door (a) twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend of (b) de gedelegeerd bestuurder, binnen het kader van zijn bevoegdheden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL NEGENTIEN: TEGENSTRIJDIG BELANG

De wettelijke regeling van artikel 523 e.v. van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing.

ARTIKEL TWINTIG: CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, zal worden opgedragen aan één of meer commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en dit van zodra (a) tenminste één der aandeelhouders om die benoeming verzoekt of (b) de Vennootschap niet langer voldoet aan de definitie van kleine vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL EENENTWINTIG: BEZOLDIGING

Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

VIERDE HOOFDSTUK - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar op de tweede woensdag van de maand april om 12 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of

op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, mogen bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt; zij worden hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

Deze algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: STEMMING - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke bepalingen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die ondertekend wordt door de aanwezige aandeelhouders of hun volmachtdragers.

De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn. Rechtspersonen, minderjarigen en ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde aandeelhouder is; hetzelfde geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde aandeelhouders telt.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.

Stemmen geschiedt door handopsteken of op iedere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Geheime stemming heeft plaats over een benoeming of ontslag en op verzoek van één of meer aanwezigen indien deze aanvraag gesteund wordt door één vierde der uitgebrachte stemmen of één derde der aanwezigen.

Indien bij stemming over een benoeming geen enkele der kandidaten de vereiste meerderheid bekomt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen is de oudste naar leeftijd, of in geval van rechtspersonen, van de vaste vertegenwoordigers, verkozen.

ARTIKELVIJFENTWINTIG - BESLUITVORMING

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap zullen slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de

meerderheid van de eigenaars van aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien aan die vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen vijftien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen door de algemene vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden, ongeacht de aandeelhoudersklassen.

Voor alle beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet, dient deze beslissing te worden genomen bij unanimitéit van de A-aandeelhouders.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks verlangen.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders of, ingeval van bestuurders-rechtspersonen, van de aanwezige vaste vertegenwoordigers.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de vergadering kiest twee stemopnemers.

Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: VERDAGING

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de raad van bestuur tijdens de zitting één enkele maal drie weken uitgesteld worden, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden.

Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders beslist.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle verdaagde punten.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: VRAAGRECHT

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende (7^e) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

VIJFDE HOOFDSTUK - JAARREKENING, WINSTVERDELING

ARTIKEL DERTIG: BOEKJAAR

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

ARTIKEL EENENDERTIG: JAARREKENING

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG: WINSTBESTEMMING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG: DIVIDENDEN

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

ZESDE HOOFDSTUK - ONTBINDING

ARTIKEL VIERENDERTIG: BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de bestuurders in functie, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

In dit laatste geval, zal een vereffenaar benoemd worden, al dan niet aandeelhouder, en wel als volgt:

één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen A.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of

bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

ARTIKEL VIJFENDERTIG: BESTEMMING VEREFFENINGSSALDO

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

ZEVENDE HOOFDSTUK – ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL ZESENDERTIG - WOONSTKEUZE

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbenden doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - VERWIJZING

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten worden als ongeschreven geacht. Niettemin zullen de statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepaling waarvan zij de inhoud overnemen, wordt opgeheven of versoepeld.

VOLLEDIG GECOORDINEERDE TEKST

ECHTVERKLAARD

Notaris Marc JANSEN
Te Hasselt/Kermt

