

Gecoördineerde statuten

2 juni 2023

Electrabel n.v.
Simon Bolivarlaan 36, B-1000 Brussel
Gerechtelijk arrondissement Brussel
RPR Ondernemingsnr. 0403 170 701



ELECTRABEL

Naamloze vennootschap

Simon Bolivarlaan 36, 1000 BRUSSEL
Gerechtelijk arrondissement Brussel
RPR Ondernemingsnummer: 0403.170.701

GECOORDINEERDE STATUTEN

HISTORISCH OVERZICHT

De oprichting van de naamloze vennootschap Electrabel vond plaats op 8 augustus 1905, onder de naam "Electriciteitsmaatschappij der Schelde", bij akte verleden voor Meesters COLS en LEFEBVRE, notarissen te Antwerpen en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1905, onder het nummer 4417.

De naam "Electrabel" werd aangenomen volgens akte verleden op 10 juli 1990 voor Meester Baudouin COLS te Antwerpen en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1990, onder het nummer 900808-302.

Statuten gewijzigd bij akten:

Datum van de akten	Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van	Publikatienummer
16.01.1912	1.02.1912	620
10.01.1914	25.01.1914	612
29.02.1924	14.03.1924	2509
3.06.1926	17.06.1926	7708
4.04.1929	20.04.1929	5605
6.04.1933	29.04.1933	5605
1.10.1936	22.10.1936	14604
1.04.1937	19-20.04.1937	5205
2.06.1943	21.22.06.1943	8742
1.04.1948	25.04.1948	7716
6.10.1949	27.10.1949	20724
7.10.1954	25-26.10.1954	27240
30.05.1956	18-19.06.1956	17067
12.07.1956	2.08.1956	21976 en 21977
12.07.1956	18.08.1956	23058
22.10.1956	7.11.1956	27383
24.07.1957	16-17.08.1957	23676-23677
18.12.1958	2-3.01.1959	133
25.03.1959	11.04.1959	7261 (FR)
4.10.1962	26.10.1962	29075
11.03.1963	28.03.1963	5579
22.04.1963	7.05.1963	10803
17.11.1965	4.12.1965	34280
24.03.1966	9.04.1966	7921
11.04.1968	20.04.1968	802-2
22.07.1968	9.08.1968	2386-1
15.09.1969	18.09.1969	2407-2

Datum van de akten	Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van	Publikatienummer
22.12.1969	9.01.1970	102-2
3.11.1971	13.11.1971	3019-2
3.11.1971	2.03.1972	453-2
9.03.1972	23.03.1972	605-5
31.10.1973	23.11.1973	3416-4
28.12.1973	19.01.1974	261-1
14.03.1977	29.03.1977	943-5
6.05.1977	28.05.1977	1841-7
20.03.1978	8.04.1978	1063-5
25.05.1978	16.06.1978	1573-4
28.04.1980	21.05.1980	1034-16
26.04.1982	15.05.1982	996-17
28.05.1982	23.06.1982	1231-23
22.06.1982	16.07.1982	1469-29
25.04.1983	21.05.1983	1358-9
27.05.1983	17.06.1983	1569-5
21.06.1983	19.07.1983	1862-20
27.04.1987	26.05.1987	870526-44
30.12.1987	20.01.1988	880120-190
30.12.1987	28.01.1988	880128-584
25.02.1988	19.03.1988	880319-398
8.05.1989	7.06.1989	890607-160
29.12.1989	1.02.1990	900201-389
16.02.1990	14.03.1990	900314-30
10.07.1990	8.08.1990	900808-302
8.11.1990	4.12.1990	901204-155
27.12.1990	1.02.1991	910201-425
27.12.1990	7.05.1991	910507-392
10.07.1991	20.08.1991	910820-23
31.12.1991	1.02.1992	920201-8
28.02.1992	24.03.1992	920324-401
1.04.1992	7.05.1992	920507-267
29.12.1992	4.02.1993	930204-55 en 53
12.05.1993	19.06.1993	930619-52
31.12.1993	4.02.1994	940204-10
28.02.1994	25.03.1994	940325-115
16.05.1994	10.06.1994	940610-78
22.12.1995	14.02.1996	960214-413
29.12.1995	16.02.1996	960216-284
29.02.1996	22.03.1996	960322-399
17.03.1997	15.04.1997	970415-208
19.12.1997	23.01.1998	980123-692
03.03.1998	22.04.1998	980422-305
14.05.1998	20.06.1998	980620-44
21.12.1999	28.01.2000	20000128-126
03.03.2000	01.04.2000	20000401-36
10.05.2001	20.06.2001	20010620-220
10.05.2001	26.06.2001	20010626-241
20.12.2001	05.02.2002	20020205-82
26.02.2002	23.03.2002	20020323-64
08.05.2003	17.06.2003	20030617-066601
04.07.2003	29.07.2003	20030729-082061
22.12.2003	02.02.2004	20040202-04016479
2.03.2004	31.03.2004	20040331-051499
13.05.2004	16.06.2004	20040616-04088552
11.05.2006	06.06.2006	20060606-0609246

Datum van de akten	Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van	Publikatienummer
27.09.2007	23.10.2007	20071023-154279
22.04.2008	29.04.2008	20080429-08068949
08.07.2008	04.08.2008	20080804-08129196
22.12.2008	19.01.2009	20090119-09008989
21.12.2010	11.01.2011	20110111-11010562
28.03.2012	19.04.2012	20120419-0076384
20.06.2012	03.07.2012	20120703 – 0116519
28.03.2014	11.04.2014	0078708
27.03.2015	20.04.2015	15056700
25.11.2022	09.03.2023	23321052
02.06.2023	09.06.2023	23354206

TITEL I NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR

ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Electrabel".

ARTIKEL 2

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het produceren, transporteren, omvormen en distribueren van energie in al haar vormen en van energiebronnen, zoals elektriciteit en gas;
 - de commercialisering van elektrische energie, de commercialisering van gas, de levering van alle producten en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan energie, het comfort, de veiligheid, de energie efficiëntie, de woonomgeving, de infrastructuur, de communicatie, alsook de levering van diensten of adviezen en studies met betrekking tot deze activiteiten, alsook alle verwante activiteiten;
 - het winnen, transporteren, behandelen en distribueren van water;
 - het produceren, transporteren, behandelen en distribueren van informatie en signalen, zoals FM- en TV-signalen;
 - het leveren van producten en het verlenen van diensten in het kader van openbare nutsvoorzieningen;
 - de verwerving van deelnemingen onder de vorm van aandelen of andere financiële instrumenten, in België en in het buitenland:
 - a) in alle vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is met haar eigen voorwerp en
 - b) in alle vennootschappen met een financieel of soortgelijk voorwerp waarvan de activiteiten nuttig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap en haar dochterondernemingen, alsook van alle andere ondernemingen van de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt;
 - alle engineeringactiviteiten inzake ontwikkeling en uitvoering, zowel voor diensten als voor werken;
 - alle financiële verrichtingen van welke aard ook in het kader van de financiering van de verrichtingen van de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt;
 - de toekenning van elk type van zekerheid, zowel persoonlijke als zakelijke, om haar eigen verbintenissen alsook die van derden (met inbegrip van die van verbonden vennootschappen) te garanderen;
 - het verwerven van alle zakelijke en persoonlijke rechten op alle onroerende goederen met het oog op het verstrekken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van alle vormen van dienstverlening in verband met vastgoedbeheer, zoals logistieke diensten, verhuring of onderverhuring, het exploiteren van zaken centra die gebruiksklare “dienstenpakketten” en andere diensten aanbieden.
- De vennootschap kan bovendien alle activiteiten ontplooiën, die rechtstreeks ofwel onrechtstreeks, hoofdzakelijk of aanvullend hiermee in verband staan.

De vennootschap mag in welke vorm dan ook een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan met gelijkaardige of aanverwante Belgische of vreemde vennootschappen samenwerkingsovereenkomsten aangaan, evenals vennootschappen oprichten tot exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de maatschappelijke bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.

In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle onroerende of roerende, financiële, industriële of commerciële activiteiten en handelingen verrichten die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zijn om de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken, met inbegrip van de verkoop van verzekerings- en financiële producten en/of diensten als verzekeringstussenpersoon, financieel tussenpersoon of kredietstussenpersoon.

ARTIKEL 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij mag, bij besluit van de Raad van bestuur, naar elke andere plaats in België verplaatst worden; dit besluit wordt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De Raad van bestuur kan de agentschappen of administratieve zetels op andere plaatsen oprichten.

ARTIKEL 4

De vennootschap, opgericht op acht augustus negentienhonderd en vijf, heeft een onbeperkte duur.

TITEL II KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal wordt vastgelegd op vijf miljard zevenhonderd negentachtig miljoen zevenhonderd eenentwintigduizend zevenhonderd negenenzeventig euro en vier cent (5.789.721.779,04 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd eenentwintig miljoen achthonderd en twaalfduizend tweehonderd vierenvijftig (121.812.254) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ honderd eenentwintig miljoen achthonderd en twaalfduizend tweehonderd vierenvijftigste (1/121.812.254ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam. Het register van de effecten op naam kan onder elektronische vorm worden gehouden. De Raad van Bestuur kan (ook via een bestuurder, secretaris of gevolmachtigde) certificaten afleveren die de inhoud ervan bevestigen.

ARTIKEL 6

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld kan worden ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, en in voorkomend geval met inachtneming van het recht dat wettelijk aan de houders van eventuele converteerbare obligaties of van warrants wordt voorbehouden om aan de kapitaalverhoging deel te nemen.

De algemene vergadering bepaalt de termijn waarbinnen dit voorkeurrecht uitgeoefend kan worden en kondigt hem aan overeenkomstig de wet. De Raad van bestuur is volledig bevoegd om de andere uitoefeningsmodaliteiten van dit recht te bepalen.

De algemene vergadering mag echter, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake.

ARTIKEL 7

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de Raad van bestuur die er de kenmerken van bepaalt, overeenkomstig de wet.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht kan worden besloten door de algemene vergadering. Er kan van het voorkeurrecht der aandeelhouders afgeweken worden in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

TITEL III AANDEELHOUDERS, STORTINGEN

ARTIKEL 8

Ingeval van uitgifte van niet-volgestorte aandelen wordt het nog te storten saldo, ineens of in verscheidene keren, door de Raad van bestuur opgevraagd; de Raad bepaalt de datums van de stortingen en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte, minstens vijftien dagen vooraf, bij aangetekend schrijven.

De in gebreke van betaling gebleven aandeelhouder zal vanaf de dag van eisbaarheid een interest betalen berekend tegen de normale rentevoet voor de voorschotten in rekening-courant van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met twee punten. Deze interesten zijn van rechtswege eisbaar bij enkel verval van de termijn en dit zonder voorafgaandelijke betekening of gerechtelijke aanmaning. Indien de storting in de loop van de maand van de eisbaarheid niet gedaan is, kan de Raad van bestuur, acht dagen na een eenvoudige betekening bij aangetekend schrijven, de aandelen van de in gebreke gebleven aandeelhouder doen verkopen en dit voor rekening en op risico van deze laatste, onverminderd de gewone rechtsmiddelen.

Het bedrag voortkomend van deze verkoop, na aftrek van de kosten, komt de vennootschap ten goede tot beloop van het bedrag dat de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft aansprakelijk voor het eventueel tekort, zoals hij het gebeurlijk overschot geniet.

De aandelen mogen vervroegd worden volgestort, mits instemming van de Raad van bestuur.

ARTIKEL 9

Elke overnemer van een niet-volgestort aandeel moet voorafgaandelijk door de Raad van bestuur worden aanvaard.

ARTIKEL 10

De Raad van bestuur mag de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen of obligaties van om het even welke aard die het voorwerp uitmaken van medeëigendom, vruchtgebruik of pand, schorsen totdat de betrokken partijen hem gezamenlijk kennis geven welke onder hen die rechten ten opzichte van de vennootschap zal uitoefenen. De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder geen voorwendsel, zich in het bestuur van de vennootschap inmengen of de verzegeling uitlokken van haar goederen; zij moeten zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering en van de Raad van bestuur alsook naar de jaarrekening van de vennootschap.

TITEL IV BESTUUR, LEIDING, CONTROLE

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit minstens vijf leden.

Op voorstel van de Raad van bestuur mag de algemene vergadering aan de gewezen bestuurders de toestemming verlenen om, naargelang het geval, de titel te dragen van ere-voorzitter, ere-ondervoorzitter of ere-bestuurder.

Wanneer hij het nuttig acht, mag de voorzitter van de Raad van bestuur de ere-bestuurders uitnodigen op de vergaderingen van de Raad van bestuur, doch slechts met raadgevende stem.

ARTIKEL 12

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, voor een termijn van maximum vier jaar; zij kunnen te allen tijde door haar afgezet worden.

De uittredende leden zijn herkiesbaar. De mandaten van uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan aan bestuurders een vaste vergoeding of presentiegelden toekennen of hen toelaten hun opdracht gratis uit te oefenen. De Raad van bestuur is ook bevoegd om een speciale vergoeding ten laste van de resultatenrekening toe te kennen aan bestuurders die bijzondere functies of opdrachten vervullen.

ARTIKEL 13

De Raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en, indien hij het nodig acht, één of meer ondervoorzitters.

De Raad van bestuur kan een strategisch comité oprichten waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders gekozen worden.

De Raad van bestuur kan in zijn schoot een auditcomité oprichten. Het auditcomité staat de Raad van bestuur bij in het nazicht van de rekeningen en de budgetcontrole, de opvolging van de auditwerkzaamheden, het onderzoek van de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de organisatie en het toezicht op de interne controle en de opvolging van de opdrachten uitgevoerd door de commissarissen.

De Raad van bestuur kan in zijn schoot een benoemings- en bezoldigingscomité oprichten.

De Raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de volmachten van deze comités; hij bepaalt de vergoeding van hun leden; deze vergoedingen zullen op de algemene kosten worden geboekt.

De Raad van Bestuur kan binnen de grenzen van de wettelijke en statutaire voorschriften één of meer huishoudelijke reglement en/of een governance charter aannemen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en bovengenoemde documenten hebben de statuten voorrang. Dit huishoudelijk reglement en het Charter (en eventuele wijzigingen) worden aan de aandeelhouders meegedeeld. De Raad van Bestuur is gemachtigd om elke verwijzing daarnaar in de statuten in te voeren en aan te passen en deze te publiceren.

ARTIKEL 14

De Raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter, telkens het belang van de zaken het vereist. Hij moet bijengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag schriftelijk, per elektronische briefwisseling of bij eender welk ander stuk één van zijn collega's van de Raad afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad, en voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in dat geval, met betrekking tot de stemming, als aanwezig beschouwd.

Deze vergaderingen, inclusief de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen op voorstel van de voorzitter verlopen via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dit geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de zetel en worden alle deelnemende bestuurders geacht aanwezig te zijn.

Om op geldige wijze te beraadslagen, moet ten minste de meerderheid van de leden van de Raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

Indien op een vergadering van de Raad waar het vereiste quorum aanwezig is om geldig te beraadslagen, één of meer bestuurders zich bij de stemming onthouden, zullen de beslissingen geldig genomen worden door de meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen van de Raad kunnen genomen worden bij unanieme instemming van de bestuurders, schriftelijk uitgedrukt.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van bestuur worden bijeengebracht in een register, gehouden op de zetel; zij worden ondertekend door de bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen; zij bewijzen de genomen beslissingen.

De door twee bestuurders of de door één bestuurder en de secretaris van de Raad van bestuur ondertekende kopieën of uittreksels van de notulen zijn het afdoende bewijs van de beraadslagingen waarvan zij verslag uitbrengen.

Elke mededeling aan aandeelhouders, bestuurders en commissaris volstaat via elektronische weg.

ARTIKEL 15

De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Elke kapitaalbeslissing in de zin van de wet d.d. 12 juli 2022 tot versterking van het kader van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof, die beantwoorden aan de daarin bepaalde kwantitatieve criteria, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen.

ARTIKEL 16

De Raad van bestuur mag het operationeel bestuur (met inbegrip van het dagelijks bestuur) van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, overdragen aan één of meerdere gedelegeerden, al of niet bestuurders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad.

De Raad mag eveneens de leiding van het geheel of van een bepaald deel of van een bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders, directeurs of andere gedelegeerden.

ARTIKEL 17

De Raad van bestuur en de gedelegeerde(n) tot het operationeel bestuur (met inbegrip van het dagelijks bestuur), binnen de grenzen van zijn of hun eigen bevoegdheden, mogen ook speciale en bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meerdere door hen gekozen personen.

ARTIKEL 18

De Raad van bestuur bepaalt de machten, de bevoegdheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de gedelegeerden, directeurs, agenten of mandatarissen van de vennootschap.

Hij mag ze te allen tijde ontslaan.

De Raad van bestuur mag de hem bij huidig artikel toegekende bevoegdheden overdragen.

ARTIKEL 19

De vennootschap is vertegenwoordigd, zowel in rechte als in de handelingen of akten, met inbegrip van deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
 - hetzij binnen de grenzen van het dagelijks of operationeel bestuur, door de gedelegeerde(n) tot dat bestuur.
- Deze wordt bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden aangeduid door de Raad van bestuur of, binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 20

De controle op de boekhoudkundige verrichtingen, zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, hetzij natuurlijke hetzij rechtspersonen, benoemd volgens de wettelijke voorschriften.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar; zij kunnen door de algemene vergadering ontslagen worden om wettige redenen en mits het in de agenda bijzonder wordt vermeld.

TITEL V ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21

De algemene vergadering is samengesteld uit de houders of dragers van aandelen. Zij vertegenwoordigt de algemeenheid van alle aandeelhouders; haar regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en degenen die er een andere mening op nahielden.

ARTIKEL 22

Een aanwezigheidslijst met opgave van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal aandelen waarvoor zij zullen deelnemen, moet door elk van hen of door hun gevolmachtigde getekend worden alvorens op de vergadering binnen te komen. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten vóór het begin van de vergadering. Niettemin kan een aandeelhouder achteraf nog tot de vergadering worden toegelaten na een speciale stemming van deze laatste.

ARTIKEL 23

De aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

ARTIKEL 24

Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering, behoudens de opschortingen die opgelegd worden door of krachtens de wet of de statuten.

ARTIKEL 25

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsberichten. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden elk jaar op de vierde dinsdag van de maand april, om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve een vrijdag of een zaterdag, gehouden.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door één van de bestuurders. Het bureau wordt aangevuld met een secretaris, door de voorzitter aangeduid, en twee stemopnemers verkozen door de vergadering onder de aandeelhouders of hun aanwezige vertegenwoordigers.

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen (ook deze van de vergadering gehouden voor notaris) en door de leden van het bureau ondertekend; de notulen zullen eveneens worden ondertekend door de aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders, alsook door de andere aanwezige bestuurders en commissarissen, die erom vragen. Er wordt melding gemaakt van een weigering tot ondertekenen. De notulen worden vervolgens in een bijzonder register gebundeld.

De aan derden af te leveren afschriften worden ondertekend door twee bestuurders; de uittreksels worden eveneens op geldige wijze conform verklaard door de handtekening van twee bestuurders.

ARTIKEL 27

De algemene vergadering beraadslaagt in het algemeen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, behoudens uitdrukkelijke wettelijke uitzonderingen.

Ongeacht het punt waarover wordt beraadslaagd, geschieden de stemmingen op de algemene vergadering bij handopsteking of bij naamafroeping; evenwel mag de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om een geheime stemming door te voeren op de door haar aangeduide punten.

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

ARTIKEL 28

Ongeacht de punten die op de agenda staan, heeft de Raad van bestuur het recht om iedere gewone of buitengewone algemene vergadering tijdens de zitting met maximum drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen beslissingen vervallen en kan maar één keer plaatsvinden.

De Raad roept de aandeelhouders opnieuw op, met dien verstande dat de formaliteiten, vervuld met het oog op het bijwonen van de eerste zitting, geldig blijven en dat nieuwe neerleggingen binnen de statutaire termijnen plaats kunnen vinden met het oog op de volgende vergadering.

De volgende vergadering heeft het recht uiteindelijke beslissingen te treffen over alle punten vermeld op de agenda.

TITEL VI JAARREKENING, WINSTVERDELING

ARTIKEL 29

Op éénendertig december van ieder jaar sluit de Raad van bestuur de maatschappelijke verrichtingen af en stelt de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.

Tenminste één maand vóór de gewone algemene vergadering, overhandigt de Raad deze stukken met het door de wet voorgeschreven jaarverslag aan de commissaris(sen), die het door de wet voorgeschreven omstandig schriftelijk verslag opstel(t)(len).

Binnen vijftien dagen voorafgaand aan de vergadering, kan ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn effect, kosteloos een exemplaar van de jaarrekening en van de verslagen verkrijgen.

ARTIKEL 30

De gewone algemene vergadering luistert naar het jaarverslag en naar het verslag van de commissaris(sen), tenzij de vergadering, die op voorhand een schriftelijk exemplaar van de verslagen ontvangen heeft, vrijstelling van de voorlezing verleent. Zij beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Het batig saldo van de resultatenrekening wordt als volgt besteed: vijf percent voor de wettelijke reserve; deze voorafneming zal ophouden verplichtend te zijn, wanneer het reservefonds het tiende gedeelte van het kapitaal zal bereikt hebben.

Op voorstel van de Raad van bestuur mag de vergadering steeds het overschot geheel of gedeeltelijk aanwenden, hetzij voor de dotatie aan reserve- of voorzieningsfondsen, hetzij voor een overdracht naar volgend boekjaar.

Het saldo wordt als volgt verdeeld :

- één procent van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ter beschikking gesteld van de Raad van bestuur; hiervan mag de raad het geheel of een gedeelte opnemen, om het onder zijn werkende of ereleden te verdelen, volgens een door hem te bepalen intern reglement. De Raad zal jaarlijks een beslissing nemen ter bepaling van het bedrag van de tantièmes, op te nemen op het tot zijn beschikking gestelde bedrag over het afgesloten boekjaar;

- het saldo wordt verdeeld onder al de aandelen. De aandelen met gedeeltelijke storting of waarop werd gestort in de loop van het boekjaar, zullen pro rata temporis en evenredig met het gestorte bedrag, in de toekenning delen.

ARTIKEL 31

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de door de Raad van bestuur aangeduide tijdstippen en plaatsen. De Raad is bevoegd om op het dividend van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, door voorafneming op de voorziene winst voortvloeiend uit een staat van activa en passiva die gecontroleerd werd door de commissaris(sen). De uitkering mag slechts geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden bepaald in de wet.

TITEL VII ONTBINDING, VEREFFENING

ARTIKEL 32

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing genomen door de algemene vergadering, in de vormen door de wet voorgeschreven inzake de wijzigingen aan de statuten.

ARTIKEL 33

De vereffening zal geschieden door de zorgen van de bestuurders alsdan in functie, behalve indien de algemene vergadering er anders over beslist; deze heeft alle macht om de vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheid en vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 34

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, wordt het netto-actief onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet in dezelfde mate werden volgestort, zullen de vereffenaars, vooraleer tot een uitkering over te gaan, alle aandelen op gelijke basis moeten brengen, hetzij door aanvullende geldopvragingen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen.

ARTIKEL 35

Voor alle punten die in onderhavige statuten niet voorzien zijn zal men zich houden aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 36

Bij fusie met andere vennootschappen, zullen de ere-bestuurders of de bestuurders in functie van deze vennootschappen, op voorstel van de Raad van bestuur, door de algemene vergadering de toestemming kunnen krijgen om de titel van ere-bestuurder van de vennootschap te voeren.

Voor eensluidend afschrift,

Gedaan te Brussel, op 12 juni 2023



Patrick van der Beken
Bestuurder



Thierry Saegeman
Gedelegeerd bestuurder