

SCHEERDERS van KERCHOVE's VERENIGDE FABRIEKEN

naamloze vennootschap  
Aerschotstraat 114  
B-9100 SINT-NIKLAAS

RPR GENT  
BTW BE  
0405.056.855

STATUTEN

SCHEERDERS van KERCHOVE's  
VERENIGDE FABRIEKEN

naamloze vennootschap  
Aerschotstraat 114  
B-9100 SINT-NIKLAAS

RPR Dendermonde  
BTW BE 0405.056.855

## HOOFDSTUK I. Benaming, rechtsvorm, voorwerp, zetel, duur

### Artikel 1. VORM EN BENAMING

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze genoteerde vennootschap.

Haar benaming luidt "Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken" (benaming waarvan de Franse vertaling luidt "Usines Réunies Scheerders van Kerchove" en de Engelse "Scheerders van Kerchove United Company"), afgekort "SVK".

De website van de vennootschap is <https://www.svk.be>.  
Het email adres van de vennootschap is "[info@svk.be](mailto:info@svk.be)".

### Artikel 2. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het produceren, verhandelen, kopen, verkopen en transformeren: van bouwmaterialen, bouwstoffen en bouwbenodigdheden van alle slag; van goederen en voorwerpen waarbij gebruikt of benuttigd worden kunstvezels, kunststoffen, cellulose, cement, bindmiddelen, klei, steen, keien, marmer, grint, zand, hout, ijzer, staal, draad, kleur- stoffen, glas, pleister, verven of andere dergelijke stoffen; van alle platen, buizen en kanalisatiematerialen; van alle artikelen kunnende dienen tot binnen- of buitenbekleding of versiering van bouwwerken; van alle grondstoffen die betrekking kunnen hebben op de producten of goederen hiervoor opgesomd;
2. Het uitvoeren van privé-bouwwerken en van openbare bouw- en aanlegwerken;
3. Het inrichten en uitbaten van vervoerdiensten;
4. Het vervaardigen, kopen of verkopen van materieel en benodigdheden bestemd tot de fabricaties of activiteiten sub één tot drie vermeld;
5. Het nemen, deponeren, aankopen of vervreemden van octrooien, vergunningen, fabrieks- of andere merken, nijverheidstekeningen en -modellen die verband houden of kunnen houden met de voorwerpen in de voorgaande alinea's aangegeven;
6. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, verpachten en ruilen van onroerende goederen.

Het maatschappelijk voorwerp wordt in de ruimste zin bedoeld. De opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle industriële, commerciële en financiële zaken, in binnen- en buitenland, verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijk ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving op op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig doel hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

### Artikel 3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in Sint-Niklaas. Hij mag naar elders binnen België overgebracht worden door gewone beslissing van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

### Artikel 4. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

## HOOFDSTUK II. Maatschappelijk kapitaal, inbreng, aandelen

### **Artikel 5. KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal is nominaal bepaald op drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro, vertegenwoordigd door veertigduizend kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

### **Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het register kan elektronisch worden bijgehouden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.

### **Artikel 7. KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING**

Het maatschappelijk kapitaal mag vermeerderd of verminderd worden door beslissing van de algemene vergadering.

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

### **Artikel 7a: Toegestaan kapitaal**

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 10 mei 2021, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan drie miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar. De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. In voorkomend geval, is de raad van bestuur bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de besluiten van voormelde buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2021. De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.

#### **Artikel 8. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN**

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Voor het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering, en in het algemeen van alle hoegenaamde rechten der aandeelhouders, wordt slechts één eigenaar per aandeel erkend.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, mag de vennootschap alle aan dit aandeel verbonden rechten schorsen. Op de algemene vergadering mag dit recht der vennootschap uitgeoefend worden door het bureau.

Ingeval er een opsplitsing is van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

#### **Artikel 9. OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN**

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. De algemene vergadering mag besluiten tot uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden verbonden zijn, of van inschrijvingsrechten op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met de wet. De raad van bestuur kan hiertoe beslissen in het kader van het toegestaan kapitaal en volgens de vereisten van de wet.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam of inschrijvingsrechten waarvan elke obligatie- of inschrijvingsrechten houder kennis van kan nemen.

### **HOOFDSTUK III. Bestuur en toezicht**

#### **Artikel 10. SAMENSTELLING**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering. De duur van de opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist eindigen de mandaten na de gewone algemene vergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering worden ontslagen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingeval door overlijden, ontslag of om het even welke oorzaak een plaats van bestuurder open komt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de plaatsvervangende voorzien in afwachting dat de volgende algemene vergadering deze voor goed regelt. De bestuurder die een ander vervangt, wiens mandaat niet ten einde was, doet de termijn van zijn voorganger uit.

## **Artikel 11. VERGOEDING**

De algemene vergadering bepaalt jaarlijks het bedrag der vergoeding welke zij aan de bestuurders toekent.

## **Artikel 12. VOORZITTER**

De raad van bestuur stelt een voorzitter en, zo hij het goed vindt, een secretaris en titularissen van andere ambten aan.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

## **Artikel 13. VERGADERINGEN**

Tenzij de raad van bestuur dienaangaande bijzondere schikkingen treft, gelden voor zijn werkzaamheden volgende bepalingen. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang der vennootschap het vereist. De uitnodiging tot de vergadering gaat uit van de voorzitter, van de dagelijks bestuurder, van de secretaris of van twee bestuurders. Zij vermeldt dag, uur, plaats en dagorde en wordt minstens vijf dagen op voorhand schriftelijk (per brief, fax of e-mail of enig ander communicatiemiddel in materiële vorm) verzonden.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.

## **Artikel 14. BERAADSLAGING**

Opdat de raad van bestuur geldig zou kunnen beraadslagen en beslissen moet de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen (en dus zonder dat er rekening wordt gehouden met onthoudingen). In geval van staking van stemmen is die van de voorzitter of waarnemende voorzitter beslissend.

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 een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

## **Artikel 15. NOTULEN**

De beslissingen van de raad van bestuur blijken uit verslagen die ondertekend moeten worden door de meerderheid der leden die aan de stemming deelnamen.

## **Artikel 16. BELANGENCONFLICTREGELING**

Bestuurders met een belangenconflict moeten zich onthouden bij de beraadslaging en stemming. Indien hierdoor geen enkele bestuurder aan de stemming kan deelnemen, moet de stemming gebeuren in de algemene vergadering, waarna het bestuur de beslissing moet uitvoeren.

## **Artikel 17. MACHTEN VAN HET BESTUURSORGaan**

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de

algemene vergadering.

#### **Artikel 18. COMITES**

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.

De raad van bestuur richt een remuneratie- en benoemingscomité op. Dit comité is uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. De raad van bestuur moet erop toezien dat het remuneratiecomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

De raad van bestuur richt een auditcomité op. Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder. De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

#### **Artikel 19. DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIES**

De raad van bestuur mag zijn macht geheel of ten dele opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur der vennootschap evenals de uitvoering der beslissingen van de raad opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De raad van bestuur kan verder aan lasthebbers naar keuze bijzondere machtigingen of taken verlenen of overlaten.

Bevoegdheid en macht, evenals de vergoeding der dagelijkse bestuurders en lasthebbers worden door de raad vastgesteld.

#### **Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING**

Alle hoegenaamde geschriften moeten, om de vennootschap te verbinden, ondertekend worden namens de vennootschap door twee bestuurders, behalve wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft. Dezelfde personen zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle hoegenaamde handelingen waarin zij behoeft vertegenwoordigd te worden.

De raad van bestuur kan echter, door algemene of bijzondere volmacht of machtiging, de ondertekening van verbintenissen, overeenkomsten, stukken, akten en alle andere geschriften, geldig opdragen aan één bestuurder of aan één of meer lasthebbers.

Alle rechtsgedingen worden, zowel bij eis als bij verweer, vervolgd door de raad van bestuur ter benaarstiging, hetzij van de voorzitter, hetzij van de dagelijkse bestuurder, hetzij van twee bestuurders, hetzij van een bestuurder of een derde persoon daartoe aangeduid.

#### **Artikel 21. CONTROLE**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt aan een commissaris opgedragen. Zij wordt benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast op basis van de wettelijke voorschriften.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.

## HOOFDSTUK IV. Algemene vergaderingen

### **Artikel 22. SAMENSTELLING**

De algemene vergadering telt al de houders van kapitaals aandelen.

### **Artikel 23. VERGADERINGEN**

De algemene vergadering komt van rechtswege jaarlijks in gewone zitting bijeen, op de tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats door de raad van bestuur aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Valt deze datum, of de volgende dag, op een wettelijke feestdag, dan wordt de zitting op de dag volgend op de feestdag gehouden.

Buitengewone zittingen mogen belegd worden telkens als het past. Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders, die minstens één tiende der aandelen in handen hebben, zulke bijeenroeping vorderen, op voorwaarde dat deze tevens omstandig aangeven wat zij ter zitting willen doen behandelen.

Buitengewone zittingen worden eveneens gehouden in de zetel van de vennootschap, behoudens aanduiding van een andere plaats in de bijeenroeping.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

### **Artikel 24. OPROEPINGEN**

De raad van bestuur of de commissarissen-revisoren roepen de algemene vergadering bijeen, zowel in gewone als in buitengewone zitting.

Elk voorstel dat schriftelijk aan de raad van bestuur wordt overgemaakt voordat de agenda werd vastgesteld, en bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders die samen ten minste één tiende der aandelen in handen hebben, moet in de agenda worden opgenomen.

### **Artikel 25. TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om aan een algemene vergadering te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders zich minstens vijf volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden in de zetel van de vennootschap.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties en de houders van inschrijvingsrechten, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.

### **Artikel 26. VERTEGENWOORDIGING**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf aandeelhouder is.

De volmachten moeten ten minste drie volle dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap neergelegd worden, minstens dient binnen deze termijn schriftelijk (per brief dan wel per e-mail) een kopie te worden bezorgd van de volmacht aan de vennootschap.

### **Artikel 27. BUREAU**

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. De Voorzitter en de overige aanwezige bestuurders maken samen het bureau uit.

De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan.

Het bureau kan, bij eenparigheid, ontheffing verlenen van de termijnen voor de neerlegging van aandelen, volmachten of

aanmeldingen.

Het moet ook de gevolmachtigden verwijderen die niet aan de hoger bepaalde voorwaarden voldoen, indien door één der aanwezigen bezwaar wordt gemaakt. Zolang geen bezwaar wordt gemaakt en het bureau ook niet uit eigen beweging zulke gevolmachtigden of de aandeelhouders, die zich niet hebben gemeld overeenkomstig de vermelde voorschriften verwijdert, kunnen deze geldig deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen.

Een lijst met de naam der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met aanduiding van het aantal der door hen neergelegde of aangemelde aandelen, wordt door het bureau opgemaakt.

## **Artikel 28. STEMRECHT**

Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergaderingen. Hij beschikt er, binnen de perken door de wet gesteld, over zoveel stemmen als hij regelmatig aandelen heeft neergelegd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

## **Artikel 29. BERAADSLAGINGEN**

Behoudens de gevallen waarin de wet een andere regeling oplegt, mag de algemene vergadering beslissen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn.

De beslissingen worden bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping. Geheime stemming is evenwel verplichtend, zo zij aangevraagd wordt door één of meer aanwezigen en deze aanvraag wordt gesteund door leden die samen één vierde der uit te brengen stemmen bezitten of door één derde der aanwezigen.

Zo, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid bekomt, wordt er tot herstemming overgegaan over de twee kandidaten die de meeste stemmen hadden bekomen. Bij staking van stemmen wordt de oudste van deze twee kandidaten verkozen verklaard.

De algemene vergadering mag alle bepalingen der statuten wijzigen mits inachtneming der wettelijke voorschriften betreffende aanwezigheid en meerderheid.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal, door nieuwe inschrijvingen of inbreng in natura, wordt alles op zulke wijze geregeld, dat nieuwe aandelen bij voorkeur aan de aandeelhouders worden aangeboden, in de mate waarin zij reeds aandeelhouder zijn.

## **Artikel 30. NOTULEN**

De verslagen der algemene vergadering worden ondertekend door de meerderheid der leden van het bureau, de voorzitter der vergadering inbegrepen, alsmede door de secretaris.

Alle afschriften en uittreksels van verslagen van de algemene vergadering of raad van bestuur of van alle andere stukken die de vennootschap betreffen en in rechte of elders moeten dienen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de dagelijks bestuurder of door twee bestuurders.

## **HOOFDSTUK V. Jaarrekening, winstverdelingen, reserves**

## **Artikel 31. BOEKJAAR**

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

Vervolgens wordt de jaarrekening opgesteld.



De raad van bestuur geniet de ruimste vrijheid voor het schatten van alle roerende of onroerende waarden, die in het actief voorkomen. In deze zal hij handelen op de wijze, die hij meest bevorderlijk acht voor de goede gang en de toekomst van de vennootschap.

### **Artikel 32. JAARREKENINGEN**

De jaarlijkse algemene vergadering aanhoort het bestuursverslag, het verslag van de commissaris(sen) en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris(sen).

### **Artikel 33. VERDELING**

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. Ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

### **Artikel 34. INTERIMDIVIDENDEN**

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interimdividenden uit te keren mits respect van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

## **HOOFDSTUK VI. Ontbinding, vereffening**

### **Artikel 35. ONTBINDING**

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaats vinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningcomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

### **Artikel 36. VERDELING**

In alle gevallen van ontbinding wordt, na de afbetaling van alle schulden en lasten, het netto-actief op gelijke wijze onder de kapitaals aandelen verdeeld.

## HOOFDSTUK VII. Bijzondere bepalingen

### **Artikel 37. WOONSTKEUZE**

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar buiten België woonachtig, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen betekend, alsmede alle berichten of brieven mogen toegezonden worden.

### **Artikel 38. GEMEEN RECHT**

De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.