Dossier:.....

☒ Juridisch dossier ☐ Realisatie

☐ Projectontwikkeling ☐ Exploitatie

LIMBURG WIN(D)T
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3500 Hasselt, Trichterheideweg 8
Ondernemingsnummer 0820.832.113

GECOORDINEERDE STATUTEN

oprichtingsakte: 19.11.2009 B.S.: 03.12.2009 nr. 09170715

wijzigingsakten: 15.12.2010 B.S.:
(kapitaalverhoging-statutenwijzigingen)

bijgewerkt tot 15.12.2010

EERSTE HOOFDSTUK - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "LIMBURG 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 binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels hoofdstedelijk gebied. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

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, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.
De vennootschap zal uitsluitend investeren, direct of indirect, in projecten die geheel of gedeeltelijk in Limburg zijn gelegen.
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

a) Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ZES MILJOEN VIJFHONDERD EN VIERDUIZEND HONDERD TWINTIG EURO

(6.504.120,00 EUR).

b) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de akte waarin wordt besloten tot de toekenning van deze bevoegdheid, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van zes miljoen euro (6.000.000,00 EUR) en dit volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt (toegestane kapitaal).

Deze bevoegdheid mag één of meedere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Deze kapitaalverhoging kan geschieden, zowel door inbreng in speciën of in natura, als door omzetting van reserves met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en moet steeds bij authentieke akte worden vastgesteld.

Indien de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie, zal deze laatste worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het geplaatste kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor statutenwijzigingen.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestane bedrag te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht zelf tot een kapitaalverhoging te besluiten.

De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestane kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

ARTIKEL ZES: AANDELEN

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door vijfhonderd en vier (504) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

1) Groep A samengesteld uit driehonderd zesendertig (336) aandelen, genummerd 1A tot en met 336A;
2) Groep B samengesteld uit honderd achtenzestig (168) aandelen, genummerd 337B tot en met 504B.

Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam. De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen.

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. Stand-still

Gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de oprichting van de vennootschap zullen de Aandeelhouders, behoudens éénparig akkoord van alle Aandeelhouders, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks:

* enige Effecten verkopen, aanbieden, verkopen op termijn, verpanden, ...;
* enige swap of andere overeenkomst afsluiten die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of eigendom ervan overdraagt;

ongeacht het feit of dergelijke transactie, hierboven beschreven, afgehandeld

wordt door de levering van Effecten, in speciën of op een andere manier (hierna omschreven als Overdracht).
Na die periode van drie (3) jaar kunnen de aandelen slechts overgedragen worden mits naleving van de overdrachtsbeperkingen die in dit artikel 6bis opgenomen zijn.

6bis.2. Voorkooprecht

Elke Overdracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van Effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

§1a. Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle Aandeelhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt en behoudens deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde van toetreding van de verkrijger(s) tot de bestaande aandeelhoudersovereenkomsten waartoe de overdrager partij is met overname van diens verbintenissen, en dit binnen een termijn van dertig dagen na de datum van overdracht:
- de afstanden of overdrachten door de Aandeelhouders aan hun respectievelijke minimum 90% (negentig procent) dochtervennootschap(pen);
- overdrachten tussen Aandeelhouders van dezelfde categorie.

b. In het geval dat een Aandeelhouder Effecten vrij heeft overgedragen aan een negentig procent (90%)-dochtervennootschap in toepassing van §1a., is deze Aandeelhouder ertoe gehouden om de andere Aandeelhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken dochtervennootschap niet langer een negentig procent (90%)-dochtervennootschap van deze Aandeelhouder zal zijn.
In dit geval verbindt de betrokken Aandeelhouder er zich toe om alle Effecten, toebehorende aan de betrokken dochtervennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd.

§2 Voorgaande paragraaf uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt.

a. Bij overdracht en afstand:
De Aandeelhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met vermelding van:
- de Effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;

- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;
- desgevallend de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;
- desgevallend bewijs van de bereidheid van de kandidaat-overnemer voorzien in artikel 6bis.3 van deze Overeenkomst

De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt binnen de 10 dagen na het ontvangen van de voornoemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven de overige Aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de Aandeelhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der Effectenhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de Effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van Effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de overige Effectenhouders, zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur een nieuwe vergadering van Effectenhouders van de Vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder van dezelfde groep van Aandelen of – in afwezigheid van bestuurders - door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouder van dezelfde groep van Aandelen, delen de overige

Aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.
Indien de Aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.
Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Aandeelhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn Aandelen voorstelt, niet meegerekend.
Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.
De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen.
De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet meegerekend.
Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Aandeelhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen.

§3 Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de Aandeelhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

- indien de door de overdragende Aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de

Aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.
Indien de Aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.
Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Aandeelhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn Aandelen voorstelt, niet meegerekend.
Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.
De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen.
De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet meegerekend.
Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Aandeelhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen.

§3 Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de Aandeelhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

- indien de door de overdragende Aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de

Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;

- indien de door de overdragende Aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de prijs die tussen de overdragende Aandeelhouder en de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §2, wordt door de overdragende Aandeelhouder en de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel hiertoe uitgenodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende Aandeelhouder en de Aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken Aandeelhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Aandeelhouders worden gedragen.

  Indien de prijs dient te worden bepaald door een bedrijfsrevisor zal de procedure voorzien in artikel 6bis.2. §2 paragraaf 4 e.v., opnieuw worden doorlopen en van toepassing zijn, doch enkel op de Effectenhouders die hun intentie om hun voorkooprecht uit te oefenen hebben kenbaar gemaakt en met dien verstande dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur de vergadering van Effectenhouders van de Vennootschap dient samen te roepen binnen een periode van 15 (vijftien) dagen na de datum van de ontvangst van het definitief verslag van de bedrijfsrevisor waarin de prijs van de aandelen wordt vastgelegd.

  De partijen die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend krijgen derhalve het recht om, zonder enige vorm van schadevergoeding, vooralsnog te beslissen hun voorkooprecht niet uit te oefenen.

§4 Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend over alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, zullen alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Aandeelhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht dient te worden gerealiseerd uiterlijk zestig (60) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.

Een overdracht van Effecten aan een Derde kan enkel te laten plaatsgrijpen onder de opschortende voorwaarde dat deze Derde tot voormelde aandeelhoudersovereenkomst toetreedt en er zich toe verbindt alle

voorwaarden en modaliteiten na te leven die in deze aandeelhoudersovereenkomst voorzien zijn.
Indien de Effecten ten gevolge van de uitoefening van het voornoemde voorkooprecht zouden worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere categorie van Effecten, zullen de Effecten van rechtswege geacht worden van categorie te veranderen en respectievelijk Effecten worden van dezelfde categorie als de categorie initieel gehouden door de verwerver. Deze bepaling geldt mutatis mutandis voor de inschrijvingsrechten, begrepen in de ruimste zin, op Effecten. De Effectenhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.

§5 Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

§6 Iedere overdracht of afstand 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 vijftig procent (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.

6bis.3. <u>Volgrecht</u>

Elke bij toepassing van het voormelde artikel 6bis.2. aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van Aandelen, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige Aandelen van de Vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Aandeelhouders conform artikel 6bis.2. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die Aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) Aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
De kandidaat-overdrager moet conform artikel 6bis.2. §2, derde lid in bijlage aan de aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige Aandelen, de Aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de Aandeelhouders conform artikel 6bis.1. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een

voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectievelijke volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

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 inbaarheid.

De raad 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 niet-volgestorte aandelen verkopen aan een ander aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte 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 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 kapitaalaandeel 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 vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk

aangeduid wordt als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blooteigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.
Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blooteigenaar toebehoren.

ARTIKEL TIEN: KAPITAALVERHOGING 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 blooteigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen de blooteigenaar alsdan toe in volle eigendom.
   Laat de blooteigenaar 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

ARTIKEL TWAALF: STATUUT

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal zes

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.
Onder de leden van de Raad van Bestuur worden twee/derde, minimaal vier, bestuurders benoemd uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelen der groep A (hierna genoemd de "A-bestuurders") en één/derde, minimaal twee, uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van de aandelen der groep B (hierna genoemd de "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 unanimiteit der aandeelhouders.
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.
De algemene vergadering kan steeds beslissen onafhankelijke bestuurders aan te stellen.

ARTIKEL DERTIEN: VERGADERING

De raad van bestuur kiest uit de A-bestuurders een voorzitter, en dit voor de resterende periode van zijn bestuurdersmandaat.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuuders, telkens het belang van de vennootschap het vereist, maar minimaal vier (4) 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.
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 blijkens 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.
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.
De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens vijftig procent der bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder de verplichte aanwezigheid van minstens één B-bestuurder.
Voor Sleutelbeslissingen dient minstens vijfenzeventig procent der bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd te zijn, waaronder de verplichte aanwezigheid van minstens één B-bestuurder.
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 unanimiteit te bereiken met betrekking tot de besluitvorming in de Raad van Bestuur.
Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur geen unanimiteit 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.
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 vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden 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 tevens worden goedgekeurd door minimaal twee B-bestuurders, en dit ongeacht of deze op de vergadering aanwezig zijn of niet:

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);
c) Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de vennootschap;
d) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan en boven een bedrag zitten van 100.000,00 EUR (honderd duizend euro), gecumuleerd op jaarbasis, anders dan in de normale gang van zaken;
e) Opstellen en goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen voor te leggen aan de Algemene Vergadering;
f) Goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de Vennootschap;
g) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel aan de Algemene Vergadering tot uitkeringen van dividenden;
h) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
i) Instellen en beheren van aandelenoptieplannen;
j) De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers en/of bestuurders, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen;
k) Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder;
l) 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.
m) Desgevallend de benoeming en ontslag van de leden van het directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
n) 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;
o) 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 EUR (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;

p) het uitreiken van credit nota's hoger dan 25.000,00 EUR (vijfentwintig duizend euro) tenzij het een administratieve/boekhoudkundige vergissing betreft;
q) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan 25.000,00 EUR (vijfentwintig duizend euro); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
r) 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;
s) het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
t) beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
u) het wijzigen van de statuten van de Vennootschap;
v) uitkeringen van tantièmes
w) 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, contractsvoorwaarden, wijziging van de planning, wijziging van de budgetten etc.

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, zal één B-bestuurder en twee A-bestuurders gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk comité.

ARTIKEL VIJFTIEN: SCHRIFTELIJK AKKOORD

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het 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.

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.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad 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 mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
   a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen uit de A-bestuurders;
   b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.
   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, het handelsregister, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, 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:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk optredend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, binnen het kader van zijn bevoegdheden.
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL NEGENTIEN: TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder bij een verrichting of een beslissing die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij is verder verplicht artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

VIERDE HOOFDSTUK - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar op de tweede woensdag van de maand april om elf 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 EENENTWINTIG: BIJEENROEPING

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 TWEEENTWINTIG: STEMMING - VERTEGENWOORDIGING

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die ondertekend wordt door de 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 verkozen.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG

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.
Navolgende beslissingen, indien zij worden voorgelegd aan de algemene vergadering, zullen enkel kunnen worden genomen indien eveneens binnen elke categorie van aandelen een meerderheid werd bereikt:

- Goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen;
- Goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de Vennootschap;
- Beslissing met betrekking tot de uitkering van dividenden en interim-dividenden
- Instellen en beheren van aandelenoptieplannen;
- De benoeming of ontslag van de bestuurders, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging van de bestuurders
- 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;
- 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 25.000,00 EUR (vijfentwintig 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;
- overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops-

of boekwaarde hebben die hoger is dan 25.000,00 EUR (vijfentwintig duizend euro); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
- 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;
- het verlenen van bepaalde en bijzondere volmachten.
- het toekennen van tantièmes.

Voor alle beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet, dient deze andere dan gewone meerderheid tevens binnen de B-klasse van Aandelen bereikt te worden.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: 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 VIJFENTWINTIG: 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.
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 ZESENTWINTIG: VERDAGING

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de raad van bestuur 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.

VIJFDE HOOFDSTUK - JAARREKENING, WINSTVERDELING

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: BOEKJAAR

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

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: 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 NEGENENTWINTIG: 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 DERTIG: 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 EENENDERTIG: 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, zullen twee vereffenaars benoemd worden, al dan niet aandeelhouders, en wel als volgt:
- één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen A;
- één vereffenaar wordt verkozen, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen B.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
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 TWEEËNDERTIG: 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 - WOONSTKEUZE

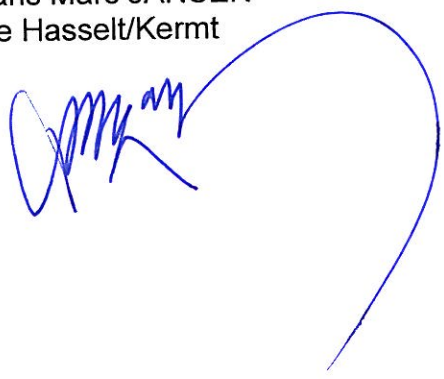
ARTIKEL DRIEËNDERTIG

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.

VOLLEDIG GECOORDINEERDE TEKST

ECHTVERKLAARD

Notaris Marc JANSEN
Te Hasselt/Kermt