

STATUTEN

OPGELET : De statuten van Belreca werden niet aangepast aan de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Bijgevolg worden de statutaire bepalingen die strijdig zijn met deze wet, voor niet geschreven gehouden en zullen de dwingende bepalingen van deze wet van toepassing zijn. Het betreft sommige bepalingen van Titel VI. Algemene Vergaderingen. Op de website www.belreca.be onder de rubriek “vergaderingen” worden de modaliteiten opgesomd voor de deelname aan de vergaderingen.

TITEL I.- RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1.- Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Het is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Zij bestaat onder naam : “BELRECA”.

De naam staat voor : “BELGIAN RESOURCES AND CAPITAL COMPANY”.

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 74-76.

De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- a) alle welkdanige verrichtingen inzake onroerende en roerende goederen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- b) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van iedere Belgische of vreemde, commerciële, industriële, onroerende, financiële of andere onderneming, de verwerving van alle titels en rechten, door participatie, inbreng, onderschrijving, vaste overname of optie op aankoop, verhandeling en op iedere andere wijze.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften terzake.

TITEL II.- KAPITAAL

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN TWEEHONDERDTACHTIGDUIZEND HONDERDZESENNEGENTIG euro TACHTIG cent (€ 8.280.196,80).

Het is verdeeld in DRIEHONDERDVIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENNEGENTIG (315.594) aandelen zonder vermelding van waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
De raad van bestuur mag verzameleffecten uitgeven.

Artikel 6.- Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen, tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat.
In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 7.- Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de bloot eigenaar. Indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt, komt het toe aan de vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.
Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

TITEL III.- AANDELEN – OBLIGATIES

Artikel 8.- Aard van de aandelen

§1. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.
De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

§2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008 bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum.
De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

Artikel 9.- Niet-volgestorte aandelen – Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven, met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden

gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik wordt de vruchtgebruiker geacht de gemeenschappelijk vertegenwoordiger te zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar.

Voor aandelen die in pand zijn gegeven, wordt de eigenaar-pandgever steeds geacht de gemeenschappelijk vertegenwoordiger te zijn.

Artikel 11.- Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12.- Leningen – Uitgifte van obligaties

§1. De vennootschap zal, ingevolge besluit van de raad van bestuur, steeds tot de creatie en uitgifte van leningen kunnen overgaan, die vertegenwoordigd zullen worden door hypothecaire of andere bons, op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De raad van bestuur bepaalt het type, de uitgiftevoorwaarden, de rentevoet, de wijze en de tijdstippen van de terugbetalingen van de bons of obligaties.

Bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze die voorgeschreven is om de statuten te wijzigen, zal de vennootschap insgelijks converteerbare obligaties - al of niet achtergesteld – of obligaties met warrants kunnen uitgeven.

De bons of obligaties aan toonder worden geldig ondertekend door minstens twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen vervangen worden door naamstempels.

§2. De bons of obligaties aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008 bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere bons of obligaties aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

TITEL IV.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13.- Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 14.- Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

Artikel 15.- Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een door de wet aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.
Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien dezen niet het in artikel 17, eerste lid van de statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.

Artikel 16.- Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, van ieder bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 17.- Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 18.- Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, door de bestuurder die de vergadering voorziet en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 19.- Bevoegdheden van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 20.- Overdracht van bevoegdheden en volmachten

De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Hij benoemt tevens de directeur, de directeurs, de directeur-generaal of de directeurs-generaal van de buitenlandse vestigingen en agentschappen en verleent hen volle machtigingen om deze vestigingen en agentschappen te besturen en alle sommen en tegoeden en/of de in deze buitenlandse vestigingen en agentschappen gerealiseerde winsten over te schrijven op rekeningen van de vennootschap in België.

Artikel 21.- Vergoedingen

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging, onverminderd het winstaandeel hen voorbehouden bij artikel 37 van deze statuten.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

De opdracht van bestuurder mag gecumuleerd worden met de functies van directeur en met de bezoldiging die aan deze functies zou verbonden zijn.

Artikel 22.- Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in de buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur wanneer slechts één persoon hiermee belast is;

- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast.

De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hen verleende volmacht.

TITEL V.- CONTROLE

Artikel 23.- Commissarissen

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

TITEL VI.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24.- Jaarvergadering

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand april, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Artikel 25.- Plaats van de vergadering

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 26.- Bijeenroeping – Bevoegdheid – Verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 27.- Oproeping

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

De oproeping vermeldt de agenda.

Artikel 28.- Depotclausule – Kennisgeving

Zolang er aandelen aan toonder bestaan, moeten de houders van aandelen aan toonder, om tot de vergadering toegelaten te worden, uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een attest overmaken van een financiële instelling, rekeninghouder bij de vereffening instelling van Belreca, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen Belreca. Dit attest dient opgesteld te zijn in het Nederlands of in het Frans.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen :

- voor natuurlijke personen : naam en voornaam + woonplaats;
- voor rechtspersonen : naam + ondernemingsnummer (of handelsregister en btw-nummer voor niet-ingezetene) + zetel;

- het aantal aandelen Belreca;
- de datum en het uur van de vergadering van Belreca;
- de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Artikel 29.- Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, mits deze gevolmachtigde zelf aandeelhouder is of de vertegenwoordiger van een aandeelhouder en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze tenminste vijf (5) werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 30.- Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 31.- Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 32.- Besluiten buiten de agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 33. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 34.- Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de jaarvergadering en in de buitengewone algemene vergadering, voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 35.- Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

**TITEL VII.- SLUITING VAN HET BOEKJAAR – JAARREKENING
BESTEMMING VAN DE WINST – DIVIDENDEN****Artikel 36.- Boekjaar - Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 37.- Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Op deze winst wordt voorafgehouden :

a) Tenminste vijf ten honderd bestemd voor de vorming van een reservefonds. Deze voorafneming zal facultatief worden wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

b) Tien ten honderd aan de bestuurders, onder hen te verdelen volgens hun bijzondere afspraak;

c) Het saldo aan de aandelen, waarbij ieder van hen hetzelfde dividend ontvangt, welk ook het bedrag zij waarvoor zij volstort werden.

Nochtans zal de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, kunnen besluiten dat de gehele winst of een gedeelte ervan, na de voorafhouding ten gunste van de wettelijke reserve, gestort zal worden op een buitengewone reserve of voorzieningsfonds of op het nieuwe boekjaar zal overgebracht worden.

Artikel 38.- Uitbetaling van dividenden – Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL VIII.- ONTBINDING – VEREFFENING**Artikel 39.- Ontbinding**

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 40.- Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 41.- Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen (1999), tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 42.- Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL IX.- ALGEMENE BEPALING

Artikel 43.- Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Antwerpen, 13 november 2007

De Notaris

Marc Sledsens