

“BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ”

In het Frans “SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE”

In het kort “Co.Br.Ha.”

Naamloze Vennootschap

Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Maatschappelijke zetel : Vlees-en Broodstraat 11, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0403.567.015 (RPR Brussel)

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 403.567.015

Opgericht bij akte verleden voor Meester Edouard VAN HALTEREN, verbleven hebbende te Brussel op 31 december 1903, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1904 onder het nummer 256,

waarvan de statuten gewijzigd warden volgens akten verleden voor:

- notaris VAN HALTEREN, voornoemd, op 7 en 26 februari 1906;
- notaris VUYLSTEKE, verbleven hebbende te Schaarbeek, op 1ste augustus 1916, 20 augustus 1918, 3 december 1918, 16 november 1920, 29 december 1920, 12 februari 1924 en 4 maart 1924,

respectievelijk bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 1906 onder het nummer 728 en van 16 maart daaropvolgend onder het nummer 1059, in het Bijblad aan het Wet- en Verorderingsblad voor de Bezette Streken van België van 25 augustus 1916 onder het nummer 2938, aan het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen van 24 september 1918 onder het nummer 2459, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 1918 onder het nummer 3132, van 25 november 1920 onder het nummer 12341, van 17 en 18 januari 1921 onder het nummer 541, en van 19 maart 1924 onder nummers 2703 en 2704

- notaris Ignace MAES, verbleven hebbende te Wespelaar, op 2 en 23 mei 1933,

- notarissen MAES, voornoemd, en Hubert DAVIDTS, verbleven hebbende te Werchter, op 18 december 1935 en 6 januari 1936;

- notaris CUVELIER, verbleven hebbende te Wespelaar, op 28 december 1937, 17 januari 1938, 6 en 27 mei 1941

respectievelijk bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1933 onder het nummer 6825, 9 juni 1933 onder het nummer 8577, 22 januari 1936 onder het nummer 924-225, 31 januari en 1ste februari 1938 onder nummers 868 et 869 en 13 juni 1941 onder nummers 9577 et 9578 en door toepassing van artikel 6 van de wet van 17 oktober 1945, berichten bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 1946 en 16 februari 1947 onder nummers 18038 et 2457

- notaris Hubert DAVIDTS, voornoemd, op 24 mei 1949 en 2 mei 1950 respectievelijk bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1949 onder het nummer 12979 en 13 mei 1950 onder het nummer 10698, volgens bericht bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1950 onder het nummer 16935,

- notaris Hubert DAVIDTS, voornoemd, op 3 mei 1955 en 18 juli 1957,

- notaris Yves TUERLINCKX, verbleven hebbende te Haacht, op 30 november en 21 december 1962 houdende verlenging van de maatschappij,

- notaris André WALLEMACQ, verbleven hebbende te Vorst-Brussel, met tussenkomst van notaris Denis TUERLINCKX, verbleven hebbende te Haacht, op 28 november en 19 december 1966

respectievelijk bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1955 onder het nummer 12514, van 3 augustus 1957 onder het nummer 22498, van 10 januari 1963 onder nummers 662 en 663, en van 14 januari 1967 onder nummers 74-1 et 74-2,

- notaris Denis TUERLINCK, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 1970 onder het nummer 2189-1

- notaris Jean NEYRINCK, verbleven hebbende te Brussel, op 17 juli 1975, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1975 onder het nummer 3151-1-2

- notaris André van der VORST, verbleven hebbende te Elsene, op 16 januari 1976 en bevattende fusie van de vennootschap met S.A. BRASSERIE DE L'AIGLE, TOURNAI – n;v; BROUWERIJ LUST, KORTRIJK – S.A. LA MADELEINE, BRUSSEL, verhoging van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van de maatschappelijke benaming in "SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE" en in het nederlands "BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ" in het kort "Co.Br.Ha", bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1976 onder het nummer 418-2

- notaris André van der VORST, voornoemd, bevattende vermindering van het maatschappelijk kapitaal tot 500.000.000 Bef bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april 1976 onder het nummer 941-10,

- notaris Michel HERINCKX, verbleven hebbende te Brussel, op 15 april 1983 inhoudende fusie van de naamloze vennootschap "N.V. BROUWERIJEN EXCELSIOR" te Gent, verhoging et vermindering van kapitaal, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1983 onder nummers 1269-20 en 1269-21,

- notaris André van der VORST, voornoemd, op 25 april 1986 bevattende verlenging van duur en wijziging van de statuten, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1986 onder het nummer 860522-376,

- notaris Benedikt van der VORST, verbleven hebbende te Elsene, op 21 februari 1997 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1997 onder het nummer 970314-355

- notaris Benedikt van der VORST, voornoemd, op 22 oktober 1997 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 november 1997 onder nummers 971108-196 et 197

- proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van 29 mei 2001 bevattende verhoging van het kapitaal en omzetting van het kapitaal in euro bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2002 onder het nummer 20020122-988 en van 30 januari 2002 onder het nummer 20020130-136

- geassocieerd notaris Yves RUELLE, te Brussel, op 20 december 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008 onder nummers 08010751 en 08010752.

- geassocieerd notaris Yves RUELLE, voornoemd, op 27 mei 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2008 onder nummers 08090868 en 08090869.

- notaris Katrien DEVIJVER, te Kampenhout, op 31 mei 2011.

COORDINATIE DER STATUTEN OP 31 MEI 2011

HOOFDSTUK I : BENAMING – ZETEL – EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, opgericht op éénendertig december negentienhonderd en drie, onder de benaming "BRASSERIE ET LAITERIE DE HAACHT", waarvan de benaming veranderd werd in BRASSERIE DE HAACHT", in het Nederlands "BROUWERIJ VAN HAACHT", blijft voortbestaan onder de benaming van "BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ", in het Frans "SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE", in afkorting "Co.Br.Ha".

De Nederlandse en de Franse benaming worden afzonderlijk of tegelijk gebruikt.

ARTIKEL 2

De vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Vlees- en Broodstraat 11. Haar administratieve zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28. De maatschappelijke en / of administratieve zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het grondgebied van België bij besluit van de raad van bestuur.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

- de oprichting, de exploitatie van brouwerijen, mouterijen, fabrieken van al of niet geestrijke dranken en van alle voedingswaren, alsook het drijven van handel in al de producten of onderproducten van deze nijverheidstakken;
- de exploitatie door haarzelf of door geranten ofwel anderszins, van depots, agentschappen, hotels, drankhuizen en andere ondernemingen die verband houden met het toerisme, de voeding en diensten en goederen die met het verbruik verband houden;
- het verwerven, het in huur nemen, het verhuren en het onderverhuren, het productief maken op eender welke wijze of bij middel van eender welke overeenkomst van onroerende goederen en het verrichten van alle onroerende handelingen;
- het verwerven en het voortverkopen, het rechtstreeks of onrechtstreeks exploiteren, het in huur nemen, het verhuren of het onderverhuren van alle handelszaken die met het hoofddoel verband houden;
- het toestaan van geldleningen en kredietopeningen en over het algemeen, het doen van alle financiële verrichtingen; dit alles binnen de perken van het voornaamste maatschappelijk doel.

De vennootschap is gerechtigd zich in te laten bij wijze van participatie, inbreng of opslorping met alle bestaande of te stichten vennootschappen met eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel, en zulks eveneens telkens wanneer zulke participatie, inbreng of opslorping van aard zijn om de vennootschap in staat te stellen met meer gemak haar doel te bereiken.

ARTIKEL 4

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN
– OBLIGATIES

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen honderdduizend euro (8.100.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig-duizend (75.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vijfenzeventigduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volledig volstort.

Historiek

1. Op zestien januari negentienhonderd zesenzeventig werd ingevolge fusie met de naamloze vennootschappen “BRASSERIE DE L’AIGLE”, “BROUWERIJ LUST” en “LA MADELEINE” het kapitaal gebracht op vijfhonderd miljoen zeshonderd en zesduizend tweehonderd zesenzeventig frank, vertegenwoordigd door honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd aandelen.

2. Op tien maart negentienhonderd zesenzeventig werd het kapitaal verminderd ten belope van zeshonderd en zesduizend tweehonderd zesenzeventig frank, door overboeking van een even groot bedrag op een bijzonder onbeschikbaar reservefonds zodat dientengevolge het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op vijfhonderd miljoen frank, vertegenwoordigd door honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd aandelen.

3. Op vijftien april negentienhonderd drieëntachtig, werd ingevolge fusie met de naamloze vennootschap “N.V. BROUWERIJEN EXCELSIOR” het kapitaal

achtereenvolgens verhoogd en verlaagd om het te brengen op vijfhonderd miljoen frank vertegenwoordigd door honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd en tien aandelen.

4. Het kapitaal werd verminderd met honderd zesenzeventig miljoen tweehonderd vijftienduizend honderd vijfnegentig frank (176.215.195) door vernietiging van drieënveertigduizend honderd éénenveertig (43.141) aandelen, luidens vaststelling gedaan ingevolge proces-verbaal van tweeëntwintig oktober negentienhonderd zevenennegentig.

5. Bij besluit van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 29 mei 2001, werd het kapitaal omgezet in euro en verhoogd met drieënzeventig duizend vijfhonderd vierentachtig euro en vierendertig eurocent (73.584,34 EUR).

6. Op zevenentwintig mei tweeduizend en acht heeft de buitengewone algemene vergadering beslist drieduizend tweehonderd negenenzestig (3.269) aandelen te vernietigen, het onbeschikbaar reservefonds verminderd zijnde ten belope van drie miljoen vierhonderdnegenendertigduizend vijfhonderdtweënvijftig euro en tachtig eurocent (3.439.552,80 EUR).

6. Op 31 mei 2011 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist duizend (1.000) aandelen te vernietigen, het onbeschikbaar reservefonds verminderd zijnde ten belope van een miljoen vierhonderd vierentachtigduizend tweehonderd drieëndertig euro (€ 1.484.233,00).

ARTIKEL 6

De nauwkeurige opgave, de wijze van vergelding en de naam van de persoon die de roerende of onroerende goederen heeft ingebracht bij de stichting der vennootschap werden opgenomen in de stichtingsakte die werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari negentienhonderd en vier, onder nummer 256.

ARTIKEL 6/bis

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 622 § 2, lid 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de eigen aandelen in de Beurs te vervreemden en alle bevoegheden zijn hem verleend om de modaliteiten en voorwaarden te bepalen voor de doorverkoop of de vervreemding van de eigen aandelen en eventueel te beslissen om deze eigen aandelen te vervreemden en deze vervreemding uit te voeren.

ARTIKEL 7

Wanneer het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd, dient het gedeelte van het kapitaal dat door de onderschreven maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd en dat ter gelegenheid van de kapitaalverhoging niet werd volstort, volstort te worden op het tijdstip en op de wijze die door de raad van bestuur wordt bepaald.

De aandeelhouders worden één maal op voorhand bij aangetekend schrijven door de raad van bestuur verzocht hun bijkomende stortingen te verrichten.

Voor vertraagde stortingen zijn intresten aan de vennootschap verschuldigd ten belope van zes percent per jaar te rekenen van de dag der eisbaarheid zonder in ingebrekestelling of gerechtelijk optreden.

De aandeelhouder die in gebreke blijft op de vervaldag te betalen wordt daartoe bij aangetekend schrijven aangemaand en zo de storting niet binnen de veertien dagen geschiedt, heeft de raad van bestuur het recht de aandelen van de achterstallige aandeelhouder ter beurs of anderszins te koop te stellen, zonder rechterlijk geding en zonder dat zulk optreden het gelijktijdig aanwenden van andere rechtsmiddelen in de weg staat.

De aandeelhouders kunnen vroegtijdig hun maatschappelijke aandelen volstorten in de voorwaarden die door de raad van bestuur worden bepaald.

ARTIKEL 8

Bij beslissing van de algemene vergadering kan het maatschappelijk kapitaal één of meermalen worden verhoogd ofwel achtereenvolgens worden verlaagd.

Wanneer het maatschappelijk kapitaal tegen baar geld wordt verhoogd, kan de algemene vergadering die tot deze verhoging beslist aan de bezitters van oude aandelen voorkeur geven voor de inschrijving op de nieuwe maatschappelijke aandelen prorata van de effecten die op

het ogenblik der inschrijving in hun bezit zijn; en dit tegen de voorwaarden die door de algemene vergadering worden bepaald.

ARTIKEL 9

De aandelen zijn aan toonder of op naam of in de vorm van gedematerialiseerde effecten. De reeds uitgegeven effecten in de zin van artikel 460, eerste lid van het wetboek van vennootschappen, die aan toonder zijn en welke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.

De aandelen aan toonder worden ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

De aandelen aan toonder kunnen als enkelvoudige aandelen of als verzamelaandelen uitgegeven worden.

De verzamelaandelen vertegenwoordigen meerdere enkelvoudige aandelen volgens de vorm door de raad van bestuur te bepalen. Zij kunnen door de enkele beslissing door de raad van bestuur gesplitst worden in onderaandelen die in voldoende aantal verenigd, zelfs bij overeenstemming van de nummers, dezelfde rechten geven als het enkelvoudig aandeel.

Elke houder van enkelvoudige aandelen kan van de vennootschap de omruiling van zijn aandelen bekomen tegen één of meerdere verzamelaandelen aan toonder die enkelvoudige effecten vertegenwoordigen en dit volgens zijn keuze; elke houder van een verzamelaandeel kan van de vennootschap de inruiling bekomen van deze effecten tegen het aantal enkelvoudige aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze inruiling gebeurt op kosten van de houder.

Elk effect aan toonder kan ingeruild worden in effecten op naam of onder gedematerialiseerde vorm en omgekeerd, op kosten van de aandeelhouder.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van dit register in twee delen, waarvan het een zal berusten in de maatschappelijke zetel en het andere in de administratieve zetel. Inschrijvingscertificaten op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden. Elke overdracht onder levenden of naar aanleiding van overlijden, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.

ARTIKEL 10

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk maatschappelijk aandeel.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar.

ARTIKEL 11

Onder geen enkel voorwendsel kunnen de erven of schuldeisers van een aandeelhouder de zegels doen leggen op de goederen of waarden der vennootschap. Voor het uitoefenen van hun rechten dienen ze zich te schikken naar de inventarissen der vennootschap en naar de beraadslagen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12

Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap obligaties uitgeven.

HOOFDSTUK III : BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die ze ook kan ontslaan.

ARTIKEL 14

De duur van het mandaat van bestuurder is hoogstens zes jaar.

De uitredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat houdt op na de gewone algemene vergadering.

Wanneer een plaats van bestuurder open valt kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vervanging voorzien totdat de eerstvolgende algemene vergadering tot een vaste benoeming overgaat.

De bestuurder die vast wordt benoemd doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

ARTIKEL 15

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen ongeacht de tantièmes waarvan sprake in artikel 31.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur kiest zich een voorzitter in zijn schoot.

De voorzitter wordt in geval van afwezigheid door één van de overige leden van de raad van bestuur vervangen.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van de bestuurder die ze vervangt telkens wanneer de belangen van de vennootschap zulks vereisen.

Hij wordt binnen de zes weken bijeengeroepen wanneer twee bestuurders er om vragen.

Hij kan slechts beraadslagen wanneer een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder bestuurder kan, zij het bij gewoon schrijven, een lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Toch kan geen bestuurder over meer dan twee stemmen beschikken, de zijne inbegrepen.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal die in een bijzonder, ten administratieve zetel van de vennootschap berustend register, worden ingeschreven; ze worden ondertekend door de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

Afschriften of uittreksels van deze processen-verbaal worden hetzij door de voorzitter, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten voor wat betreft het bestuur en de zaakvoering der vennootschap.

Zijn bevoegdheid strekt zich uit tot al datgene wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering werd voorbehouden.

Zijn bevoegdheid strekt zich namelijk uit tot het aankopen en verkopen van alle roerende- en onroerende goederen, het ontlener op korte of op lange termijn, behalve door het uitgeven van obligaties, het vestigen van alle hypotheeken en andere waarborgen, namelijk ten bate van het beheer van financiën voor alle accijsrechten en andere rechten, het verlenen van handlichting van alle hypothecaire of andere inschrijvingen, van verzet of van beslagleggingen met of zonder betaling, het onderhandelen, het treffen van dadingen en het aangaan van compromissen omtrent alle belangen van de vennootschap.

De raad van bestuur kan in de loop van het boekjaar tot het uitkeren beslissen van een voorschot op dividenden en alle nuttige schikkingen nemen om zulk voorschot te betalen.

De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten verlenen aan één of meer van zijn leden of aan derden overdragen, het met zendingen belasten en bijzondere opdrachten geven alsook de vergoedingen vaststellen die aan die overdrachten of zendingen zijn verbonden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één van zijn leden met de titel van gedelegeerd bestuurder en zijn vergoeding vaststellen.

De raad van bestuur noemt alle agenten en bedienden en dankt ze af; hij bepaalt hun taak, hun bevoegdheid en hun wedde.

ARTIKEL 19

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun opdracht.

ARTIKEL 20

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De bezoldiging van de commissaris wordt op het ogenblik van zijn benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

ARTIKEL 21

Hij die zich kandidaat stelt voor een betrekking van bestuurder of commissaris en die niet uittredend bestuurder of commissaris is, moet, om verkiesbaar te zijn, worden voorgedragen door een aandeelhouder of door een groep aandeelhouders die minstens driehonderd aandelen van de vennootschap bezitten en persoonlijk of bij vertegenwoordiging deelnemen aan de algemene vergadering die geroepen is om over de verkiezing te beslissen en die zich in de voorwaarden bevinden van artikel 22 der statuten om met het aantal hierboven vereiste aandelen aan de vergadering deel te nemen.

Daarbij dienen de betreffende aandeelhouders hiervan de vennootschap minstens acht dagen op voorhand bij een door hen ondertekend schrijven te verwittigen opdat hun voorstel in aanmerking zou komen.

HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders; haar beslissingen zijn bindend voor allen, de afwezigen en de opposanten inbegrepen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder ten laatste drie en ten vroegste zes werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de administratieve zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dragen zorg voor de neerlegging op de administratieve zetel van de vennootschap, ten laatste drie en ten vroegste zes werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, van een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Houders van aandelen op naam dienen zich in te schrijven voor de algemene vergadering bij gewone brief te richten aan de administratieve zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie werkdagen op voorhand.

Men kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder is en het recht heeft er tegenwoordig te zijn. De raad van bestuur bepaalt de

vorm waarin zulke machtiging wordt gegeven. De machtigingen dienen drie dagen voor de vergadering op de administratieve zetel te worden neergelegd.

ARTIKEL 23

De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden op de wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen

ARTIKEL 24

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op enige andere plaats opgegeven in het bijeenroepingbericht.

De jaarvergadering wordt gehouden de laatste dinsdag van de maand mei, die een werkdag is, om elf uur in de voormiddag.

De raad van bestuur kan te allen tijde de algemene vergadering samenroepen. Hij is daartoe gehouden wanneer hij er om wordt verzocht door aandeelhouders die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten en het bewijs hiervan brengen. Zij die om de samenkomst van de algemene vergadering verzoeken, dienen de punten te vermelden die ze op de dagorde willen ingeschreven zien.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de vraagstukken die in de bijeenroeping als punten der dagorde staan vermeld.

ARTIKEL 26

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een andere bestuurder. De voorzitter van de vergadering stelt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, alsook twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders.

ARTIKEL 27

De vraagstukken die op de volgende punten betrekking hebben, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:

1. Jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekeningen op verslagen van de raad van bestuur en van het College des commissarissen. Bestemming van het resultaat.
2. Kwijting van de bestuurders en commissarissen.
3. Bepaling van het aantal leden van de raad van bestuur, benoeming van deze leden en eventuele vaststelling van hun vergoeding.
4. Bepaling van het aantal commissarissen, benoeming der zelfde en eventuele vaststelling van hun vergoeding.
5. Benoeming der vereffenaars en bepaling van hun bevoegdheden.
6. Uitschrijving van obligaties.
7. Wijziging van alle bepalingen van de statuten.
8. Fusie met andere vennootschappen en splitsing van de vennootschap.
9. Vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
10. Verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 28

Over het algemeen neemt de algemene vergadering haar beslissing bij meerderheid van stemmen en ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat er vertegenwoordigd is.

Wanneer ze evenwel beraadslaagt over wijziging aan de statuten, samensmelting met andere vennootschappen, voortzetting, of vroegtijdige ontbinding der vennootschap, verhoging of vermindering van het kapitaal, is de vergadering slechts geldig samengesteld wanneer de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, na de eerste bijeenroeping, dan is er een tweede bijeenroeping vereist, waarna een nieuwe vergadering geldig zal mogen beslissen ongeacht het aantal aandelen die er zijn vertegenwoordigd.

Beslissingen omtrent zulke aangelegenheden zijn alleen geldig wanneer ze worden genomen met de drie vierde der stemmen.

Nochtans, wanneer er moet worden beraadslaagd over het geval dat voorzien is bij artikel 633, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen, gaat de ontbinding door wanneer daartoe wordt besloten door een vierde der vertegenwoordigde maatschappelijke aandelen.

Een aanwezigheidslijst, waarin de naam der aandeelhouders en het aantal der maatschappelijke aandelen die ze vertegenwoordigen staan vermeld, moet door elk van hen of door hun afgevaardigden worden ondertekend vooraleer ze tot de vergadering toegang krijgen.

ARTIKEL 29

De beslissingen die door de algemene vergadering worden genomen, worden opgetekend in processen-verbaal die door de voorzitter der vergadering, de secretaris en de stemopnemers worden ondertekend.

De afschriften of de uittreksels van deze processen-verbaal, die voor het gerecht of elders moeten dienen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V : JAARREKENING – RESERVE EN VERDELING

ARTIKEL 30

Het maatschappelijk jaar loopt ten einde op eenendertig december van ieder jaar.

De raad van bestuur is volkomen vrij om de waarde te bepalen van de schuldvordering en de overige roerende of onroerende waarden van de vennootschap. Hij schat de activa op de wijze die hij het nuttigst oordeelt voor de goede gang der zaken, de duurzaamheid en de toekomst van de vennootschap.

Jaarlijks worden overeenkomstig de wet de inventaris, de balans en de winst- en verliesrekening door de raad van bestuur opgemaakt.

ARTIKEL 31

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle maatschappelijke lasten en van alle inschrijvingen die de raad van bestuur goed acht te verrichten, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Op die winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het vastleggen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming moet niet meer geschieden van zodra de reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de besteding van de overblijvende winst. Ze houdt er nochtans rekening mee dat, bij de verdeling van dividenden aan de aandeelhouders en van tantièmes aan de bestuurders en commissarissen, het geheel van deze tantièmes nooit hoger mag zijn dan vijftien ten honderd van het totaal der gelden die als dividenden en tantièmes worden verdeeld.

ARTIKEL 32

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

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 33

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 34

Behalve in geval van samensmelting of van overdracht tegen titels wordt na de uitdelging van de passiva jegens derden de opbrengst van de te geldemaking van het actief onder al de maatschappelijke aandelen eenparig verdeeld.

Wanneer niet al de maatschappelijke aandelen in dezelfde mate volstort zijn, houden de vereffenaars rekening met deze verscheidenheid van toestanden en beginnen met alle maatschappelijke aandelen op gelijke voet te brengen, hetzij door de bijstorting te vragen van de niet gans afbetaalde maatschappelijke aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen aan de maatschappelijke aandelen die in hogere mate zijn volstort.

HOOFDSTUK VII : WOONSTKEUZEARTIKEL 35

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen van de vennootschap die niet in België zijn gedomicilieerd dienen aldaar woonst te kiezen voor alles wat met deze statuten betrekking heeft, zoniet worden zij geacht die keuze te hebben gedaan op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar alle betekeningen, ingebrekestellingen en kennisgevingen geldig geschieden.

VOOR COORDINATIE