

“ELK ZIJN HUIS”
naamloze vennootschap
Broelkaai 1 bus G
8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer 0405.336.670
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk
Btw-nummer BE0405.336.670

-
-
- 31.12.1929: Oprichting
Notaris Gerard Warlop te Bellegem
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
19.01.1930 onder nummer 852
- 27.04.1998: Wijziging doel – Volledig herschrijven van de statuten
Notaris Therese Dufaux te Waregem
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
15.05.1998 onder nummer 980515-186
- 10.12.1998: Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming van de nv “Geluk door Eigen Woning” – Wijziging van de statuten
Notaris Dirk Van Haesebrouck te Kortrijk – Aalbeke
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
07.01.1999 onder nummer 990107-572
- 23.02.2004: Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerden voor dagelijks bestuur – Bijzondere volmachten – Wijziging doel – Kapitaal in euro – Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging – Regeling van de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo – Aanneming volledig vernieuwde statuten
Notaris Dirk Van Haesebrouck te Kortrijk – Aalbeke
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad
10.06.2004 onder nummer 04041055
- 25.06.2012: Kapitaalverhoging door incorporatie van de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” – Machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Afschaffing van de indeling van de aandelen in aandelen categorie A en aandelen categorie B – Aanpassing van de statutaire regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap – Wijziging van de dag van de

jaarvergadering – Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming - Wijziging van de statuten als gevolg van de fusie – Vaststelling dat de fusie is voltrokken – Bijzondere volmacht
Notaris Dirk Van Haesebrouck te Kortrijk – Aalbeke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
23.07.2012 onder nummer 12129688

27.11.2023: Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Aanneming van volledig nieuwe statuten – Wijziging voorwerp - Hernieuwing machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - Wijziging datum jaarvergadering – Bijzondere volmacht
Notaris Liesbet Degroote te Kortrijk
Ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN



TITEL I: NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “ELK ZIJN HUIS”, in ’t kort “EZH”.

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden verplaatst naar eender welke plaats op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bij gewoon besluit van de raad van bestuur. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en/of agentschappen oprichten in het Vlaamse Gewest.

ARTIKEL 3

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp: het toekennen en beheren van sociale hypothecaire leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van fysieke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap:

- alle handelingen en verrichtingen stellen die opgesomd zijn in het “Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021”, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet, en in het bijzonder en hoofdzakelijk daden, handelingen of verrichtingen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van het woonbeleid, vermeld in boek 1, deel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

- bestuursmandaten of analoge functies waarnemen in een andere vennootschap, vereniging of andere onderneming, in zoverre het voorwerp van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed in overeenstemming is met het eigen voorwerp en met het 'Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering' of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet;
- participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, of deelnemen aan verenigingen, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

ARTIKEL 5

De vennootschap verbindt er zich uitdrukkelijk toe:

- 1) om de in de Vlaamse Codex Wonen en de in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gestelde voorwaarden, bepalingen en verplichtingen na te leven, onder controle en toezicht van de door de Vlaamse regering aan te duiden toezichthouder;
- 2) om slechts over te gaan tot een kapitaalverhoging- of vermindering of opname van reserves in het kapitaal, na schriftelijk akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Wonen.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 6

Het kapitaal bedraagt zevenhonderd zesenvijftigduizend zeshonderd vierenzeventig euro zevenennegentig cent (€ 756.674,97), vertegenwoordigd door één miljoen en zesennegentigduizend vijfhonderd vijfentachtig (1.096.585) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één één miljoen en zesennegentigduizend vijfhonderd vijfentachtigste ($1/1.096.585^{ste}$) van het kapitaal, verdeeld als volgt: negenhonderd achtendertigduizend achthonderd (938.800) aandelen van soort A en honderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijfentachtig (157.785) aandelen van soort B.

ARTIKEL 7

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de raad van bestuur de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen.

Het verzoek daartoe gebeurt per aangetekende brief en moet één maand voordien aan de betrokkenen gericht worden.

Elke opeenvolgende opvraging tot storten mag tien procent (10%) van het ingeschreven kapitaal per trimester niet overtreffen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan. In dat geval stelt de raad van bestuur de voorwaarden vast voor de vervroegde stortingen.

De aandeelhouder die in gebreke blijft de op zijn aandelen inge-

vorderde stortingen te doen na een aanmaning één maand te voren bij aangetekende brief betekend door de raad van bestuur, zal een intrest berekend op twee procent (2%) boven de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de raad van bestuur gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen.

Indien de in gebreke zijnde aandeelhouder weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen op naam, zal de raad van bestuur hem bij aangetekende brief aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de 8 dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal een bestuurder, na afloop van de gestelde termijn mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde aandeelhouder.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen op naam, wanneer de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde aandeelhouder moest worden gedaan. Na de overdracht stelt de raad van bestuur de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde aandeelhouder.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Aandelen toegekend voor inbrengen in natura moeten altijd onmiddellijk worden volgestort bij de inbreng.

ARTIKEL 8

De aandelen zijn op naam en moeten altijd op naam blijven.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan in elektronische vorm worden gehouden.

De aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun gevolmachtigde. De raad van bestuur kan evenwel een overdracht erkennen en in het register inschrijven waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming mee met de statuten van de vennootschap en met de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 9

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft

de vennootschap het recht om de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele persoon aangewezen wordt om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel te kunnen optreden.

Met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht erkent de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)reserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.

ARTIKEL 10 - Overdracht en overgang van aandelen.

A. Algemene bepalingen.

Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B (voor de overdracht onder levenden) en onder letter C (voor overgang wegens overlijden).

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Alle betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij ter post aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs. De brieven worden geldig verstuurd naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

B. Overdrachten onder de levenden - Goedkeurings- en voorkoopclausule.

Aandelen kunnen enkel overgedragen worden zowel onder levenden of ten gevolge van overlijden aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voorafgaandelijk door de raad van bestuur is aanvaard.

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen dient de raad van bestuur hierover in te lichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer(s), natuurlijk persoon of rechtspersoon, en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer(s).

Het besluit van de raad van bestuur wordt niet verantwoord. Het

wordt aan de kandidaat-overdrager betekend binnen de 8 dagen. Bij gebrek aan betekening wordt verondersteld dat de raad van bestuur de overdracht goedkeurt.

Bij weigering moet de kandidaat-overdrager, binnen de 8 dagen te rekenen van de betekening van de weigering door de raad van bestuur, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn plan tot overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat de kandidaat-overdrager afziet van zijn plan.

Indien de kandidaat-overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkooprecht in het voordeel van de medeaandeelhouders. Dit voorkooprecht heeft betrekking op de aangeboden aandelen.

Dit voorkooprecht zal evenwel niet ontstaan wanneer de aandelen overgedragen worden ingevolge een herstructurering overeenkomstig artikels 12:1 tot en met 12:141 en artikels 13:1 tot en met 13:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de ontbinding en vereffening van een aandeelhouder-rechtspersoon.

Binnen de 14 dagen licht de raad van bestuur de andere aandeelhouders van deze aanbieding in.

Binnen de 14 dagen na deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Geen antwoord binnen de termijn van 14 dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief die aan de raad van bestuur wordt gericht binnen dezelfde termijn van 14 dagen.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is. Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover ze geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van 15 dagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien na proportionele verdeling (nog enkele) aandelen niet kon-

den worden toegekend, dan zullen deze door de zorgen van de raad van bestuur worden verloot onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemer(s), tenzij de raad van bestuur in de voormelde betekening aan de kandidaat-overdrager dat het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of dat het voorkooprecht niet is uitgeoefend, een of meer andere overnemers voorstelt, in welk geval de kandidaat-overdrager naar zijn keuze, zijn aandelen kan overdragen of zijn aanbod kan intrekken en verzaken aan de overdracht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de prijs van de aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkooprecht 1) gelijk zijn aan deze geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen, indien deze prijs lager is dan of gelijk is aan de prijs vastgesteld zoals bepaald hierna en 2) zal de prijs worden vastgesteld op dit laatste bedrag, indien de door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen geboden prijs hoger is.

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen, aangesteld door elk van de partijen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de 2 deskundigen zal worden besloten door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen het besluit van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De betaling van één vijfde ($1/5^{\text{de}}$) van de afkoopwaarde van de aandelen zal in elk geval moeten gebeuren binnen de 3 maanden, na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Het saldo van de afkoopwaarde zal in 4 gelijke jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden, telkens op de verjaardatum van de betaling van de eerste schijf.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op van twee procent (2%) boven de wettelijke intrest.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen worden, voor hun prijs volledig uitbetaald is.

De kosten van de deskundigen zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandeel vertegenwoordigd.

C. Overgangen bij overlijden.

De voorgaande bepalingen zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen de raad van bestuur verzoeken hun toetreding tot de vennootschap goed te keuren of het recht van voorkoop aan de aandeelhouders aan te bieden. Zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de 5 maanden na het overlijden.

ARTIKEL 11

Noch het overlijden, noch de onbekwaamverklaring, noch het faillissement, noch het kennelijk onvermogen van één of verscheidene aandeelhouders kan de ontbinding van de vennootschap veroorzaken.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen noch het leggen van zegels, noch inventaris van de goederen van de vennootschap vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich steunen op de inventarissen of op de jaarrekeningen van de vennootschap.

ARTIKEL 12

De aandeelhouders zijn maar verbonden tot beloop van hun inbreng.

In geval van kapitaalverhoging zal het voorkeurrecht waarvan de aandeelhouders binnen de wettelijke termijn geen gebruik hebben gemaakt, van rechtswege toekomen aan de aandeelhouders die wel gebruik maakten van hun voorkeurrecht, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandeel vertegenwoordigd.

ARTIKEL 13

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 27 november 2023, heeft de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan het wettelijk toegestane maximum.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtiging geldt voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf 27 november 2023 en kan, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hernieuwd worden.

De algemene vergadering van 27 november 2023 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:215 tot en met 7:220 en 7:226 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze machtiging geldt voor een periode van 3 jaar vanaf de bekendmaking van het bovenvermeld besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden hernieuwd.

TITEL III: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

ARTIKEL 14

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3 leden en maximum 12 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Één (1) bestuurder moet worden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort B (de “B-bestuurder”).

De overige bestuurders worden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van soort A (de “A-bestuurders”).

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken groep, zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten voordragen waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.

Bij de voordracht moeten de lijsten minstens één kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.

In geval van niet-verkiezing kan de betrokken groep één of meer bijkomende kandidaten voordragen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de mandaten waarvoor hij een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde groep te zijn voorgedragen.

Het geheel van de mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering besluit of het mandaat van de

bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of variabele vergoeding.

ARTIKEL 15

Wanneer één of meer bestuurders wegvallen wegens overlijden, ontslag, onbekwaamheid of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt. Indien in de vervanging van een opengevallen functie moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de soort van aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

ARTIKEL 16

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Bij gebrek aan benoeming of in geval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter of van 2 bestuurders en vergadert in principe één maal per maand alsook telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste 2 bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit 2 leden, is de stem van diegene die de raad voorziet niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste 3 leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 18

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

Tegenover derden mag in naam van de vennootschap geen enkele verbintenis aangegaan worden die niet door de raad van bestuur of door de algemene vergadering werd aangenomen en die niet werd vastgesteld bij proces-verbaal.

ARTIKEL 19

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan 2 natuurlijke personen, benoemd onder zijn leden genaamd, “gedelegeerd bestuurder” of benoemd buiten zijn leden, genaamd “directeur”.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

ARTIKEL 20

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 21

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd:

- *ofwel* door de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden;
- *ofwel* door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- *ofwel* door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit dagelijks bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde voor dit dagelijks bestuur indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL 22

Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omschreven

hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten en procedures te worden nageleefd.

ARTIKEL 23

De vennootschap stelt een commissaris aan die belast wordt met de controles, vermeld in artikels 3:73 tot en met 3:75 en artikels 3:77 tot en met 3:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 24

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de vierde maandag van de maand april om 18.30 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende beschikbare maandag die geen feestdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen minstens één tiende ($1/10^{\text{de}}$) van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Het verzoek tot bijeenroeping moet bij aangetekende brief naar de zetel van de vennootschap gestuurd worden, met vermelding van de te bespreken punten. De vergadering moet plaatsvinden binnen de 3 weken na de verzendingsdatum van de aangetekende brief.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

ARTIKEL 25

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door de raad van bestuur of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.

ARTIKEL 26

De aandelen geven het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een bijzondere gemachtigde, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en zichzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij zouden worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats, binnen de door haar vastgestelde termijn.

Rechtspersonen of onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of (wettelijke of conventionele) vertegenwoordiger, zelfs wanneer deze zelf geen aandeelhouder is.

ARTIKEL 27

De raad van bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal 3 weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

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

ARTIKEL 28

De gewone algemene vergadering gaat over tot de aanstelling of de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders en van de commissaris, keurt de jaarrekening goed en beraadslaagt over kwijting voor bestuurders en commissaris.

ARTIKEL 29

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek hieraan, door één van de bestuurders.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn en de vergadering kiest onder haar leden 2 stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau van de algemene vergadering.

ARTIKEL 30

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In geval van gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 31

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau.

Behalve wanneer de notulen van de algemene vergadering bij authentieke akte werden opgemaakt, zullen de afschriften of uittreksels in rechte of anderszins af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

ARTIKEL 32

32.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

32.2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze schriftelijke stem dient ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap te zijn toegekomen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft niet geldig voor de volgende algemene vergadering.

ARTIKEL 33

De raad van bestuur kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

TITEL V: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De raad van bestuur maakt elk jaar, na de afsluiting van het boekjaar, een inventaris en de jaarrekening op, evenals het jaarverslag indien zij hiertoe wettelijk verplicht is.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

ARTIKEL 35

De nettowinst van het boekjaar wordt verdeeld als volgt:

1) vijf procent (5%) wordt voorafgenomen voor de vorming van

de wettelijke reserve. De verplichting tot deze voorafneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één tiende ($1/10^{\text{de}}$) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken;

2) een door de jaarvergadering te bepalen bedrag wordt als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit dividend mag niet hoger zijn dan het bedrag vastgesteld door de Vlaamse regering; en

3) het overschot wordt gereserveerd of overgedragen naar het volgende boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 36

De ontbinding van de vennootschap kan worden uitgesproken door een buitengewone algemene vergadering waarop minstens de helft ($1/2^{\text{de}}$) van het kapitaal vertegenwoordigd is en bij meerderheid van drie vierde ($3/4^{\text{de}}$) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, dan moet de raad van bestuur, zoals voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde ($1/4^{\text{de}}$) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde ($1/4^{\text{de}}$) van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

ARTIKEL 37

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening.

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

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 besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

ARTIKEL 38

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog *in natura* voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

TITEL VIII: GESCHILLEN

ARTIKEL 39

Voor alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, houders van andere effecten, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeurs, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en/of vereffenaars, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 40

Iedere bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of houders van andere effecten geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties op naam.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of houders van andere effecten zijn nieuwe woonplaats per brief medelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of houders van andere effecten of in geval van verplaatsing van de zetel van een aandeelhouderrechtspersoon.

ARTIKEL 41

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht

niet te zijn geschreven.

VOOR COÖRDINATIE,
in opdracht.

Liesbet Degroote
Notaris