Integrated Production and Test Engineering
Naamloze vennootschap
3600 Genk, Geleenlaan 5
Ondernemingsnummer 0448.332.911

COORDINATIE VAN DE STATUTEN DD. 10.10.2007

A. Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1: De vennootschap is een naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "Integrated Production and Test Engineering" of afgekort "IPTE".
De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".
Artikel 2: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf drie oktober negentienhonderd tweeënnegentig.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wanneer het netto actief van de vennootschap echter tengevolge van geleden verliezen gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, heeft de ontbinding plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 3: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Geleenlaan 5.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij besluit van de raad van bestuur.
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 4: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zo voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- de technische engineering van producten en projecten;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatische productiesystemen;
- de ontwikkeling, de productie en de verkoop van systemen voor mechanische en electronische productieautomatisering, van mate-

rieel voor industriële electronica, van industriële meet- en controletoestellen, van opmetingstoestellen en testapparatuur. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een andere vennootschap uitoefenen.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 429.934,29 euro. Het is verdeeld in 6.934.424 aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.934.424. Overeenkomstig de wet zijn onderaandelen en verzameleffecten mogelijk.
Artikel 6: Behoudens in geval van verhoging van het kapitaal in het raam van het toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 7bis, kan tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
Artikel 7: Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap. In voorkomend geval worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan evenwel met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen; het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.
Artikel 7bis: De algemene vergadering kent overeenkomstig de artikelen 603 en 604 van het Wetboek van Vennootschappen aan de raad bestuur de bevoegdheid toe om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering de dato vierentwintig april tweeduizend en zeven in één of meerdere malen het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een bedrag van driehonderdnegenendertigduizend vijfhonderd zeventien komma zevenhonderd en vier euro (339.517,704 EUR), desgevallend na omzetting van de beschikbare reserve, eventuele uitgiftepremies inbegrepen, met of zonder het creëren van nieuwe aandelen.

De bevoegdheid geldt niet voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht middels een inbreng in natura die uitsluitend kan worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.
Deze bevoegdheid blijft overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen onverminderd verder bestaan indien de vennootschap voor datum van vierentwintig april tweeduizend en tien de mededeling van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft ontvangen van een openbaar overnamebod op haar effecten zoals bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen.
Indien de kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag daarvan, eventueel na aanrekening van de kosten, worden geboekt op een onbeschikbare rekening, "uitgiftepremies" geheten, die, zoals het kapitaal, een onderpand vormt voor derden en, onverminderd de mogelijkheid tot omzetting door de raad van bestuur, niet kan worden verminderd of opgeheven dan door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering.
De kapitaalverhoging waartoe op grond van die bevoegdheid wordt besloten, kan worden voltrokken door omzetting van reserves of nog door inbreng van het recht op betaling van een dividend.
De vergadering verleent in het kader van het toegestane kapitaal, aan de raad van bestuur, de bevoegdheid om:
- in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen en dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
- converteerbare obligaties, obligaties met warrants, warrants of andere inschrijvingsrechten te creëren en uit te geven;
- aandelen zonder stemrecht te creëren en uit te geven;
- openbaar op de Belgische markt en, al dan niet gelijktijdig, op eender welke buitenlandse markt elk aanbod te doen tot inschrijving op aandelen, al dan niet converteerbare obligaties, warrants of andere inschrijvingsrechten;
- desgevallend bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe categorieën van aandelen te creëren en de rechten verbonden aan de bestaande aandelen te wijzigen.
De raad van bestuur en de in het bijzonder daartoe gedelegeerde bestuurders hebben de vereiste bevoegdheid om de voltrekking van de kapitaalverhoging en de aanpassing van de statuten die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
Het voorkeurrecht dat aan de aandeelhouders in geval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën werd toegekend, kan, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de formaliteiten en onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur worden beperkt of op-

geheven en dit zelfs ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de effecten van de vennootschap te laten opnemen in de notering van om het even welke Belgische of buitenlandse beurs of gereglementeerde markt.
Artikel 8: Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.
De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.
Artikel 9: Indien het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de raad van bestuur de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone vergadering binnen een termijn van ten hoogste twee maanden.
Artikel 10: De aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of, binnen de grenzen van de wet, aan toonder.
Effecten zoals bedoeld in artikel 460, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen die uitgegeven en aan toonder zijn, en dewelke zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm.
Effecten aan toonder kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam kunnen, te allen tijde, op verzoek en kosten van de effectenhouder worden omgezet in gedematerialiseerde effecten, en vice versa.
Uiterlijk op eenendertig december tweeduizend dertien of, voor de effecten uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf en voor een januari tweeduizend en acht, uiterlijk op eenendertig december tweeduizend en twaalf vragen de rechthebbenden van effecten aan toonder conform artikel 7 of, voor de effecten uitgegeven na drieëntwintig december tweeduizend en vijf en voor een januari tweeduizend en acht, artikel 8 van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de

effecten aan toonder hun omzetting aan in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, binnen de beperking van onderhavige statuten of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd aan de vennootschap, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkend rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling, mits overhandiging van de effecten waarvan de omzetting wordt gevraagd.
Indien de omzetting niet aangevraagd werd bij afloop van voormelde termijnen, worden de betreffende effecten aan toonder van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden zij door de vennootschap op een effectenrekening ingeschreven. Nochtans kan de vennootschap conform artikel 9 van voormelde wet van veertien december tweeduizend en vijf beslissen tot omzetting in effecten op naam. Zolang de omzetting niet is gevraagd conform voormelde wet van veertien december tweeduizend en vijf wordt de uitoefening van elk recht, belichaamd in de betreffende effecten aan toonder, opgeschort. Vanaf een januari tweeduizend vijftien worden de effecten wier rechthebbende ongekend is door de vennootschap verkocht op een gereglementeerde markt (voor wat betreft de daarop genoteerde effecten) of te koop aangeboden (voor wat betreft de andere effecten), en de opbrengsten die volgen uit de verkoop zullen, na aftrek van de wettelijk toegestane kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Effecten die aldus niet op dertig november tweeduizend vijftien zijn verkocht, worden door de vennootschap bij de Deposito- en Consignatiekas gestort.
Artikel 11: Elke overdracht van aandelen of van instrumenten die recht geven op de verwerving van of inschrijving op of conversie in aandelen (samen hierna aangeduid als aandelen) van de Vennootschap, die leidt tot een controlewijziging over de Vennootschap, is onderworpen aan de voorafgaande toelating door de raad van bestuur van de Vennootschap. Indien de raad van bestuur aangeeft dat hij voornemens is de toelating te weigeren, dan wel zich het recht voorbehoudt de toelating te weigeren, moet aan de kandidaat-overdrager binnen de 30 dagen worden voorgesteld dat zijn aandelen worden verworven door één of meer personen, die deze toelating bezitten, tegen een prijs die tenminste gelijk is aan de prijs waartegen de kandidaat-overdrager zijn aandelen kan overdragen. Indien de mogelijke controlewijziging voortvloeit uit een openbaar bod, zal de raad van bestuur beschikken over een termijn tot vijf werkdagen na afsluiting van het bod om een voorstel als voornoemd te formuleren. De rechten verbonden aan de aandelen, verworven met miskenning van dit goedkeuringsrecht, zullen van rechtswege geschorst zijn en geschorst blijven zolang voornoemde procedure niet werd doorlopen. Alsdan zal de verwerver van de aandelen desgevallend verplicht zijn zijn door deze goedkeuringsclausule bedoelde aandelen aan de door de raad van bestuur aangeduide personen over te dragen tegen de hoger aange-

duide prijsvoorwaarden.
Artikel 12: De raad van bestuur is gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur is gemachtigd de eigen aandelen zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, te vervreemden op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht tot alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 12bis: Voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet van 2 maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen worden de toepasselijke drempels bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd en de daarop volgende veelvouden van vijf ten honderd.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Minstens twee van de bestuurders moeten onafhankelijke bestuurders zijn Een persoon wordt als onafhankelijk bestuurder beschouwd indien hij:
- geen deel uitmaakt van de directie van de Vennootschap, noch van de bestuursorganen of van de directie van de andere vennootschappen van de Groep;
- geen familiebanden heeft met de andere bestuurders, die zijn onafhankelijke oordeel kunnen beïnvloeden;
- geen deel uitmaakt van de directie of van de raad van bestuur van één van de dominerende aandeelhouders, noch verkozen is op voorstel van één van de dominerende aandeelhouders en evenmin zakelijke, financiële of andere relaties onderhoudt met deze, van welke aard zijn om diens oordeel te beïnvloeden;

- geen leverancier is van goederen of diensten welke van aard zijn om diens oordeel te beïnvloeden;
- geen enkele andere relatie met de Vennootschap onderhoudt die, naar het oordeel van de raad van bestuur, van aard is de onafhankelijkheid van zijn oordeel te beïnvloeden; een dergelijke invloed wordt niet geacht uit te gaan van de vergoeding die deze bestuurder ontvangt, noch van zijn beperkt persoonlijk aandelenbezit in de Vennootschap.

Artikel 14: Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de voorziening hierin voorlopig geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van zijn voorganger ten einde.

Artikel 15: De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist; hij wordt bijeengeroepen per brief, fax of e-mail, ondertekend door of uitgaande van een bestuurder, en verzonden minstens drie werkdagen vóór de vergadering.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 16: De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden, waaronder minstens één onafhankelijke bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
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. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander

geval dat door de statuten zou zijn uitgesloten.
Artikel 17: Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 18: Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over de in het vorige lid bedoelde verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Voorgaande bepaling is evenwel niet van toepassing in de bij het Wetboek van Vennootschappen bepaalde uitzonderingen.
Artikel 18bis: De beslissingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur en die ertoe aanleiding kunnen geven dat een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of een invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van de bestuurders van de vennootschap, zijn onderworpen aan de procedure voorzien in artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 19: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan één of meer comités oprichten waarvan hij de bevoegdheden, de machten en de samenstelling bepaalt. Deze comités tellen onder hun leden in elk geval één van de twee onafhankelijke bestuurders.
Artikel 20: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien

van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 21: De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 22: Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 23: De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen. Ten aanzien van overtredingen van het Wetboek van Vennootschappen en/of statuten waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen van het Wetboek van Vennootschappen en/of de statuten hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

D. Controle

Artikel 24: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt.

E. Algemene vergadering

Artikel 25: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van april om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige

aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 26: De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de bestuurders, de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel 27: De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 28: De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Ze vermelden meer bepaald de plaats, de datum en het uur van de algemene vergadering, alsmede de agenda met de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf 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.
De houders van aandelen op naam zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering indien zij zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de vennootschap en op voorwaarde dat zij of hun vertegenwoordigers binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet

geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De houders van gedematerialiseerde aandelen zijn slechts gerechtigd deel te nemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging ter zetel van de vennootschap van een door de erkende rekeninghouder of door de aangewezen vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.
De houders van obligaties of warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 29: 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, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de toonderaandelen is bepaald.
Een verzoek tot verlening van een volmacht voor een algemene vergadering moet in elk geval de vermeldingen bevatten en aan de voorwaarden voldoen bepaald in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 30: De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
Artikel 31: Alle aandelen hebben stemrecht en geven recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer een of meer aandelen behoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen 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 de aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Artikel 32: De gewone en de bijzondere algemene vergadering be-

raadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; de onthoudingen, de blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet in aanmerking genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 33: De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 34: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 35: Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De bestemming van het overblijvende saldo wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. Wanneer er dividenden worden uitgekeerd, worden ze onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 36: De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter of bij

besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 37: Mochten er geen vereffenaars zijn 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 een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De vereffenaars benoemd door de algemene vergadering treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.
Artikel 38: De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 39: 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.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, 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 volstrekte 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 aandelen.

H. Keuze van woonplaats

Artikel 40: De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

I. Tijdelijke bepalingen

Artikel 41: § 1 De raad van bestuur, voor zover hij daartoe van tijd tot tijd wordt gemachtigd volgens een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen in de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, kan overgaan tot het verkrijgen van haar eigen aandelen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en meer bepaald:
- de verkrijging mag betrekking hebben op maximum aantal aandelen vermeld in voormelde machtiging van de algemene vergadering;

- de verkrijging mag slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen;
- het aanbod tot verkrijging van de eigen aandelen moet gericht worden tot alle aandeelhouders, behalve vanaf het ogenblik dat de aandelen zouden opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs, in een gereglementeerde markt van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere daarmee krachtens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelijkgestelde gereglementeerde markt, in welk geval deze aandelen zullen kunnen verkregen worden op de markt(en) van de effectenbeurs waar de aandelen ingeschreven zijn en/of de gereglementeerde markten waarop deze aandelen toegelaten zijn;
- de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet lager zal zijn dan de minimumprijs en niet hoger dan de maximumprijs per aandeel zoals vermeld in voormelde machtiging van de algemene vergadering.

Deze machtiging zal slechts geldig zijn voor een maximale duur van achttien maanden, hernieuwbaar, te rekenen van de bekendmaking van het proces-verbaal van de algemene vergadering die de machtiging heeft verleend. Deze machtiging kan verlengd worden voor gelijke termijnen mits voorafgaand besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

§ 2 Wanneer de raad van bestuur gebruik maakt van de hem overeenkomstig artikel 12 van de statuten geboden mogelijkheid om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, ter vermijding van een dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zal deze verkrijging geschieden binnen de hierna gestelde voorwaarden:
- de verkrijging mag betrekking hebben op het maximum aantal aandelen vermeld in een bijzondere machtiging zoals die van tijd tot tijd door de algemene vergadering ten titel van precisering van de statutaire bepaling zal worden verleend;
- de verkrijging mag slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen;
- het aanbod tot verkrijging van de eigen aandelen moet gericht worden tot alle aandeelhouders, behalve vanaf het ogenblik dat de aandelen zouden opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs, in een gereglementeerde markt van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere daarmee krachtens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelijkgestelde gereglementeerde markt, in welk geval deze aandelen zullen kunnen verkregen worden op de markt(en) van de effectenbeurs waar de aandelen ingeschreven zijn en/of de gereglementeerde markten waarop deze aandelen toegelaten zijn;
- de inkoop zal gebeuren aan een prijs die niet lager zal zijn

dan de minimumprijs en niet hoger dan de maximumprijs per aandeel zoals vermeld in voormelde preciserende machtiging van de algemene vergadering.
Deze preciserende machtiging, desgevallend de hernieuwing van deze machtiging, zal een einde nemen bij het verstrijken van de in artikel 12 van de statuten voorziene statutaire machtiging, desgevallend zoals hernieuwd.
§ 3 De raad van bestuur kan de aandelen verkregen krachtens §1 en §2, vervreemden:
- in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen indien de raad van bestuur daartoe door de algemene vergadering werd gemachtigd. Meer bepaald zal dergelijke vervreemding moeten geschieden aan een prijs die niet lager dan de minimumprijs en niet hoger dan de maximumprijs per aandeel zoals vermeld in voormelde machtiging van de algemene vergadering zal zijn.
- zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, vanaf het ogenblik dat deze aandelen opgenomen zijn in de eerste markt van een effectenbeurs, in een gereglementeerde markt van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere daarmee krachtens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelijkgestelde gereglementeerde markt, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen;
- op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden die de raad van bestuur beslist heeft ter vermijding van dreigend en ernstig nadeel voor de vennootschap, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
§ 4 De procedure voorzien in deze bepaling is eveneens van toepassing voor de aandelen verkregen door een dochtervennootschap in de zin van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, alsmede op deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de vennootschap.

VOOR COORDINATIE

Notaris Guido Bax
Houthalen-Helchteren
In opdracht