



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van
Naamloze vennootschap
“SFPIM Real Estate”

met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 3A,
ondernemingsnummer 0867.095.371 RPR Brussel, Franstalige
afdeling

na de statutenwijziging d.d.
25 april 2022

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 75, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE :

De Vennootschap was een openbare Instelling naar Belgisch recht opgericht bij Koninklijk Besluit houdende hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur van 14 juni 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder de referentie 20040624 014131.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal opgesteld voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 23 december 2008 (*omvorming van publieke autonome onderneming in naamloze vennootschap, wijziging van de benaming van "FONDS DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE" in "FIF-FSI", verplaatsing van de zetel van 1040 Brussel, Kunstlaan 30 naar 1050 Brussel, Louizalaan 54, bus 1, aanneming van een nieuwe tekst van statuten*), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2009, onder nummer 0011198. Deze omzetting heeft aanvang genomen op 1 januari 2009.
- notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 7 juli 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna, onder nummers 09113323 en 09113324.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 16 maart 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, onder nummers 20046153 en 20046154.
- en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim CARNEWAL, te Brussel, op 25 april 2022, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 25 APRIL 2022**

TITEL I - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SFPIM Real Estate".

Artikel 2.

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

De zetel kan worden verplaatst naar iedere andere plaats bij besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. In dit geval, zal de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3.

De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van volgende activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of met de medewerking van derden, het beheer en de waarderingen van de gronden vermeld in bijlage 1 bij het Koninklijk Besluit van 30 december 2004 tot vaststelling van de lijsten van de passiva en van de activa bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van 22 december 2003 die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur overgedragen worden, evenals andere commerciële activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, aankoop en verkoop, beheer en financiering van onroerende goederen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen. Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Artikel 4.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES.

Artikel 5.

Het kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen negenhonderdtachtigduizend honderdvijfenzestig euro negenzestig cent (€ 200.980.175,69), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Artikel 6.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een effect worden samen met dit effect doorgegeven, wie er ook de eigenaar van wordt.

De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met zich mee van de huidige statuten en beslissingen van de algemene vergadering.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Een register van aandelen op naam wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

De eigendom van een aandeel op naam wordt vastgesteld door inschrijving in dit register. Certificaten op naam, ondertekend door twee bestuurders, worden aan de aandeelhouders uitgereikt.

Artikel 7.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.

Indien er meerdere betrokkenen zijn voor één aandeel, heeft de vennootschap het recht de met dit aandeel verbonden rechten op te schorten tot er slechts één persoon wordt benoemd als eigenaar van dit effect.

Artikel 8.

De aandelen mogen vrij worden overgedragen aan aandeelhouders of aan derden.

TITEL III – BESTUUR

A. RAAD VAN BESTUUR

1. Samenstelling

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die wordt samengesteld uit ten minste vier leden, hierin begrepen de Voorzitter. De bestuurders dienen natuurlijke personen te zijn.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden herroepen. Hun mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Minstens een derde van de leden dient van het andere geslacht te zijn.

De raad van bestuur dient te bestaan uit evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

Artikel 10.

De leden van de raad van bestuur mogen ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de raad. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bij het openvallen van een bestuurderszetel, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Deze benoeming is onderworpen aan ratificatie door de eerstvolgende algemene vergadering. Elke bestuurder die in de vermelde omstandigheden wordt benoemd, doet het mandaat van de bestuurder uit die hij/zij vervangt.

Artikel 11.

Tenzij de algemene vergadering anders besluit, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat

2. Opdracht

Artikel 12.

De raad van bestuur beslist over het algemeen beleid van de vennootschap en bepaalt het financieel programma van het boekjaar.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen uit te voeren die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van haar voorwerp, behalve de bevoegdheden die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Artikel 13

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een bestuurder of aan elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

De raad van bestuur, of zijn Voorzitter, kan op elk ogenblik een verslag vragen aan de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur over de zaken van de vennootschap of over bepaalde zaken.

Artikel 14.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

Werking

Artikel 15.

De raad benoemt een Voorzitter onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert minstens zes keer per jaar na oproeping door de Voorzitter.

De Voorzitter of, in geval deze belet is, ofwel de oudste bestuurder, ofwel twee bestuurders die samen ondertekenen, kan de raad van bestuur zo vaak oproepen als nodig blijkt in het belang van de vennootschap.

De oproeping dient ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de vergadering plaats te vinden, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid, worden de aard en de reden van deze hoogdringendheid beschreven in de oproeping.

De agenda en de documenten die ermee verband houden worden via e-mail aan de bestuurders bezorgd, minstens acht kalenderdagen vóór de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid.

De oproepingen worden geldig verstuurd via brief, fax, e-mail of elke ander communicatiemiddel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of, in geval deze is verhinderd, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering van de raad wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 16.

De raad van bestuur kan alleen beraadslagen en geldig beslissingen nemen indien minstens de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens de helft van de bestuurders dient aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, behalve indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, en er eenparig mee instemmen. Elke bestuurder die op een vergadering van de raad van bestuur aanwezig is of er wordt vertegenwoordigd, wordt beschouwd als zijnde regelmatig opgeroepen. Een bestuurder kan eveneens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van een oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.

Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding of van blanco stemmen van één of meerdere onder hen, bij meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter, of het lid dat hem/haar vervangt overeenkomstig artikel 15, de beslissende stem.

Indien de deelnamemodaliteiten hieraan in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Een bestuurder kan door middel van een door hem ondertekend document (ook een elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 1322, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek), medegeedeeld per brief, telefax, e-mail of elke ander communicatiemiddel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijke Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, om hem te vertegenwoordigen tijdens een welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan echter slechts één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 17.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden bijgehouden in een speciaal register op de zetel van de vennootschap.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan een secretaris benoemen, al dan niet een bestuurder.

B. AFVAARDIGING EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18.

De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur draagt zorg voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en oefent de bevoegdheden uit die hem werden toevertrouwd door de raad van bestuur. Hij/zij vertegenwoordigt de vennootschap inzake aktes en in rechte in verband met dit dagelijks bestuur, en oefent de bevoegdheden uit die hem werden toevertrouwd door de raad van bestuur.

De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur kan bepaalde volmachten verlenen aan om het even welke mandatarissen mits naleving van de regels die werden vastgelegd door de raad van bestuur overeenkomstig hetgeen wordt voorzien in artikel 14. De raad bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de personen die met dergelijke bevoegdheden werden belast.

Hij/zij bereidt de besprekingen voor van de raad van bestuur en, in voorkomend geval, voert de genomen beslissingen uit.

Artikel 19.

De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur met betrekking tot de uitvoering van zijn bevoegdheden.

Hij/zij raadpleegt de Voorzitter, in een vroeg stadium, inzake strategische projecten en brengt de Voorzitter, alsook de raad van bestuur, voortdurend op de hoogte van de verwezenlijkte vooruitgang.

Artikel 20.

De bezoldiging van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur wordt vastgesteld door de raad van bestuur. In geval dat deze bezoldiging een variabel element inhoudt, kan deze geen betrekking hebben op bedrijfslasten.

De raad van bestuur bepaalt het rust- en overlevingspensioenregime dat van toepassing is op de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

Artikel 21.

De vennootschap wordt op geldige wijze vertegenwoordigd ten opzichte van derden en in rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap eveneens op geldige wijze vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

C. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 22.

De algemene vergadering van aandeelhouders, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid van de eigenaars van aandelen.

Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor afwezige of dissidente aandeelhouders.

Zolang de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de enige aandeelhouder zal zijn, zullen de bevoegdheden van algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van beheer van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De aandeelhouders hebben evenveel stemmen als het aantal aandelen in hun bezit.

De uitoefening van het stemrecht dat betrekking heeft op aandelen waarvoor (nog) geen volstortingen werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang deze regelmatig opgevraagde en opeisbare volstortingen niet zijn gebeurd.

Artikel 23.

Elk jaar, op 19 maart, om 11 uur, vindt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap plaats in Brussel. Indien deze dag op zaterdag, zondag of een feestdag valt, zal deze algemene vergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag om dezelfde uur.

Zolang de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de enige aandeelhouder van de vennootschap zal zijn, zal de algemene vergadering daarvan jaarlijks te Brussel samenkomen, op de zetel van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, voor een vergadering van de raad van beheer van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Bovendien kan een algemene vergadering steeds worden samengeroepen door de raad van bestuur, door de commissarissen, of, in voorkomend geval, door de vereffenaars, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De algemene vergadering dient te worden samengeroepen indien één of meerdere aandeelhouders, die ten minste één tiende (10 %) van het kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken.

Er wordt een oproeping verzonden aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen alsook aan de andere personen die dienen te worden opgeroepen op de algemene vergaderingen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering.

De personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden geacht regelmatig te zijn opgeroepen. Zij kunnen eveneens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van een oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Wanneer alle effecten wiens titularissen op de algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen op naam zijn, geschiedt de bijeenroeping conform artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen. Een kopie van de documenten die ter beschikking van de titularissen van de effecten op naam die op de vergadering moeten worden bijeengeroepen, de bestuurders en de commissarissen dienen te worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt hen bezorgd samen met de oproeping. Zolang de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de enige aandeelhouder zal zijn, zullen de samenroepingen, documenten en verslagen die op grond van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestemd zijn voor de aandeelhouders met het oog op de beraadslagingen van de algemene vergadering, binnen de termijn voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor hun verzending, hun mededeling of hun neerlegging, worden overgemaakt aan de voogdij Minister. De besluiten van de algemene vergadering maken het voorwerp uit van dezelfde overmakingen.

Artikel 24.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dient de aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, de raad van bestuur, of, in voorkomend geval, de vereffenaars, te verwittigen van zijn intentie deel te nemen, minstens drie werkdagen vóór deze vergadering, per brief, fax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel voorzien in Artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een speciaal voor deze gelegenheid aangeduide persoon. De raad van bestuur kan beslissen over de vorm van de volmachten en hiervan neerlegging opeisen op de zetel van de vennootschap binnen de termijn die de raad vastlegt. Indien de raad het nuttig acht, kan hij/zij de verzending van deze volmachten per aangetekend schrijven opleggen.

Artikel 25.

Vóór de opening van de zitting tekenen de aandeelhouders de aanwezigheidslijst. De lijst vermeldt de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen in hun bezit.

Artikel 26.

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste aanwezige bestuurder.

De Voorzitter benoemt de secretaris; de vergadering kan onder haar leden twee stemopnemers uitkiezen.

Artikel 27.

De gewone algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen met betrekking tot de verrichtingen van de vennootschap en beslist over de goedkeuring van de balans.

Zij spreekt zich uit, na goedkeuring van de balans door bijzondere stemming, over de kwijting van de bestuurders en de commissarissen.

Zij benoemt de leden van de raad van bestuur.

Artikel 28.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, behalve indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, en zij hiermee instemmen met eenparigheid van stemmen.

Behalve in de gevallen waar een specifiek quorum vereist wordt door de wet, kan de algemene vergadering geldig beslissen onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden wettelijk aanvaard bij gewone meerderheid van stemmen die deelnemen aan de stemming, behalve indien de wet een speciale meerderheid voorziet.

Indien de aandelen dezelfde waarde bezitten, geeft elk aandeel recht op één stem.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht

genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden en de gewone algemene vergadering, en voor zover de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen algemene vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De stemming gebeurt door handopsteking, of door naamafroeping, behalve indien de algemene vergadering er anders over beslist, bij meerderheid van stemmen.

In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de gewone meerderheid van stemmen behaalt, wordt er een herstemming gehouden onder de kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij gelijkheid van stemmen na deze herstemming, wordt de oudste kandidaat benoemd.

Artikel 29.

Elke aandeelhouder kan zijn stem per correspondentie uitbrengen met betrekking tot elke algemene vergadering door middel van een door de raad van bestuur opgesteld formulier, dat tenminste volgende inlichtingen vermeldt: (i) de naam en het adres of de zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij/zij deelneemt aan de stemming, (iii) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen van beslissingen, (iv) voor elk agendapunt, in welke wijze hij/zij zijn stem uitbrengt of zijn beslissing om zich te onthouden, en (v) de eventuele volmachten die hij/zij verleent aan een speciale volmachthouder om te stemmen over de voorgestelde wijzigingen van beslissingen of over nieuwe voorstellen van beslissingen die zouden worden voorgelegd aan de algemene vergadering, en eveneens de identiteit van deze mandataris. Formulieren die geen vermeldingen bevat met betrekking tot de wijze van stemmen of de beslissing van de aandeelhouder om zich te onthouden, zijn nietig.

Het formulier moet behoorlijk ondertekend worden door de aandeelhouder (in voorkomend geval, middels een elektronische handtekening, in overeenstemming met artikel 1322, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedateerde en ondertekend formulier minstens drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering teruggestuurd worden naar de zetel van de vennootschap of naar het in de oproeping vermelde adres, per brief, fax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel zoals voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De toelatingsvoorwaarden dienen eveneens in acht te worden genomen indien de oproeping dit vereist.

Voor de berekening van het quorum wordt er alleen rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap heeft ontvangen, op het in de uitnodiging vermelde adres, ten laatste op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering.

Artikel 30.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels te leveren aan derden worden geldig ondertekend door de Voorzitter of twee bestuurders.

D. CONTROLE DOOR DE COMMISSARISSEN

Artikel 31.

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

De bedrijfsrevisoren worden verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en hun bezoldiging met inachtneming van de controlenormen uitgevaardigd door het I.B.R.

Wanneer verschillende commissarissen worden benoemd, vormen zij samen een college. De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar die hernieuwbaar is.

E. CONTROLE DOOR WAARNEMERS VAN DE REGERING

Artikel 32.

De algemene vergadering kan twee waarnemers van de regering benoemen bij de vennootschap. Hun bezoldiging wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

De waarnemers van de regering hebben het recht kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, en, in voorkomend geval, van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, om alle nodige controles te verrichten en alle inlichtingen en documenten die nodig blijken voor dit doel op te vragen.

Wanneer zij het nuttig achten, kunnen zij deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur; de agenda van deze vergaderingen wordt hen op voorhand meegedeeld. Zij bezitten een adviserende stem.

TITEL IV – INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTDEELNEMING – RESERVES

Artikel 33.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken en documenten afgesloten en de raad van bestuur stelt de inventaris op alsook de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bovendien stelt de raad van bestuur jaarlijks een bestuursverslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is echter niet gehouden een bestuursverslag op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 34.

Het positieve saldo van de resultaatrekening, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, provisies, noodzakelijke afschrijvingen en terugbetalingen, vormt het nettoresultaat dat eventueel kan worden uitgekeerd.

De algemene vergadering beslist op welke wijze de winstuitkering zal worden uitgevoerd, na inhouding van minstens een twintigste om de wettelijke reserve te vormen. Deze inhouding is niet meer vereist vanaf het ogenblik dat de wettelijke reserve tien percent bereikt van het kapitaal.

De algemene vergadering kan beslissen het geheel of een gedeelte van de winst te reserveren.

De raad van bestuur kan beslissen tot het uitbetalen van voorschotten op dividenden onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 35.

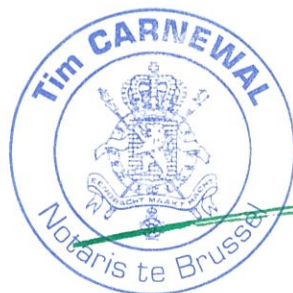
In geval van ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars, behoudens als de vereffening onmiddellijk wordt afgesloten overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toe te kennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

In voortkomend geval, zal de benoeming van de vereffenaars voor bevestiging voorgelegd worden aan de voorzitter van de rechtbank, zoals voorzien door artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de wet, tenzij de benoemingsakte hierin anders heeft voorzien.

De algemene vergadering beslist over de wijze van vereffening.



VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Tim CARNEWAL
Notaris

