

## «INCLUSIO»

Commanditaire vennootschap op aandelen

Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 40 te 1160 Brussel

BTW BE 0840.020.295 RPR Brussel

---

Vennootschap opgericht onder de benaming "BON PASTEUR" en onder de vorm van een naamloze vennootschap, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 6 oktober 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daaropvolgend, onder het nummer 156860.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 23 december 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2012, onder het nummer 12026433.

Vennootschap omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen, ingevolge acte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 23 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daaropvolgend onder het nummer 2014-10-22/14192992.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 20 mei 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daaropvolgend, onder het nummer 15078609.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 24 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli daaropvolgend, onder het nummer 0101691.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 29 september 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daaropvolgend, onder het nummer 0144969.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 17 mei 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni daaropvolgend, onder het nummer 0081881.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 17 mei 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni daaropvolgend, onder het nummer 0081883.

Vennootschap waarvan de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel, op 22 december 2017, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

---

### GECOÖRDINEERDE STATUTEN

#### HOOFDSTUK 1 – BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL

##### ARTIKEL 1 : BENAMING

De vennootschap neemt de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan, onder de benaming "INCLUSIO".

#### ARTIKEL 2 : DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Tenzij gerechtelijke tussenkomst, kan de vennootschap enkel ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering, rekening houdend met de vereisten van een statutenwijziging en mits uitdrukkelijke goedkeuring van de zaakvoerder.

#### ARTIKEL 3 -ZETEL

De vennootschap heeft haar zetel te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 40.

Hij mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die gepubliceerd wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door de eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijhuizen of filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

#### ARTIKEL 4 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel , voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1° de koop, de ruil, de verkoop, de in huur- of in onderhuurneming alsook de overdracht van huur en onderhuur, dit alles met of zonder aankoopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, appartementen, terreinen, gronden, domeinen, kantoorgebouwen, handelszaken, residentiële of andere gebouwen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen en van alle zakelijke rechten (onder meer maar niet uitsluitend volle eigendom, recht van opstal, erfpacht, en vruchtgebruik), tot voorwerp hebbende alle in Europa gelegen onroerende goederen, alsook alle financieringsoperaties die eraan verbonden zijn.

Zij kan alle constructies oprichten voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, als bouwmeester of als algemeen aannemer, en alle veranderingen en verbeteringen aan onroerende goederen aanbrengen, alsook de studie en de verkavelingsplanning waaronder inbegrepen de aanleg van wegen en rioleringen; het aangaan van verbintenissen alsmede het adviseren van bouwprojecten (studies van burgerlijk ingenieur en van diverse technische aanhorigheden van onroerende goederen); alle materialen aankopen, alle aannemingscontracten tekenen die noodzakelijk zouden zijn, alle ruil - , commissie- en makelaarsverrichtingen verwezenlijken, alsook het beheer van onroerende goederen.

2° het nemen van participaties vanaf de oprichting, door middel van verkrijging van aandelen, converteerbare obligaties of alle andere titels, door middel van fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere wijze, in vennootschappen die in hoofdzaak of bijkomstig investeren, in onroerende zakelijke rechten en activa, gesitueerd in Europa.

3° De vennootschap mag alle onroerende goederen, alle onroerende rechten en de participaties in vastgoedvennootschappen bewaren of vervreemden, op korte, middellange en lange termijn.

4° De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

5° de vennootschap kan haar investeringen financieren , geheel of gedeeltelijk, door middel van uitgifte van obligaties, converteerbaar of niet, door de uitgifte van onroerende certificaten, of van alle andere titels die aan de houder ervan het recht geeft om lastens de vennootschap een gedeelte van de- door de onroerende rechten en/of goederen die ze hebben gefinancierd - gegenereerde inkomsten te innen.

De vennootschap kan op ieder moment leningen afsluiten teneinde haar investeringen of het onderhoud, verbeteringswerken of de herstelling van haar onroerende activa te financieren.

6° de vennootschap kan, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende daden en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn aan haar doel of die zou leiden tot haar ontwikkeling of haar verwezenlijking kan vergemakkelijken, onder meer zonder limitatief te zijn: lenen, ontlenen, hypothekeren, aankopen of overdragen van alle brevetten, patenten, licenties, merken ; zich interesseren in alle andere reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, waarvan het doel identiek, analoog, gelijkaardig of gelieerd is door middel van inbreng, overdracht, intekening, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden, alsook het uitoefenen van het bestuur in andere vennootschappen.

## **HOOFDSTUK 2 – KAPITAAL, AANDELEN**

### **ARTIKEL 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen tweehonderdzestienduizend euro (€ 55.216.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdtweënvijftigduizend honderdzestig ( 552.160) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

### **ARTIKEL 5 bis – HISTORIE VAN HET KAPITAAL**

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder nominale waarde, allen onderschreven in speciën en volledig volstort.

Krachtens buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Catherine Gillardin, te Brussel, de dato drieëntwintig december tweeduizend en elf, heeft de vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.521.500,00) om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot twee miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 2.583.000,00), door middel van een inbreng in speciën en door de uitgifte van vijfentwintigduizend tweehonderdvijftien (25.215) nieuwe aandelen.

Krachtens buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Catherine Gillardin, te Brussel, de dato 23.09.2014, heeft de vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen vierhonderduizend euro (€ 3.400.000,00) om het te brengen van twee miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 2.583.000,00) tot vijf miljoen negenhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 5.983.000,00), door middel van een inbreng in speciën en door de uitgifte van vierendertigduizend (34.000) nieuwe aandelen.

De statutaire zaakvoerder heeft de dato 20 mei 2015, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van een bedrag van vijf miljoen achthonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 5.802.500,00) om het te brengen van vijf miljoen negenhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 5.983.000,00) tot elf miljoen zevenhonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 11.785.500,00), door middel van inbrengen in

speciën en door de uitgifte van achtenvijftigduizend vijftewintig (58.025) nieuwe aandelen en door de opbouw van een uitgiftepremie van tweehonderdnegentigduizend honderdvijftewintig euro (€ 290.125,00).

De enige statutaire zaakvoerder heeft de dato 24 juni 2016, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zeven miljoen honderdvijftigduizend zeshonderd euro (€ 7.150.600,00) om het te brengen van elf miljoen zevenhonderdvijftachtigduizend vijfhonderd euro (€ 11.785.500,00) tot achttien miljoen negenhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 18.936.100,00), door middel van een inbrengen in speciën, met uitgifte van eenenzeventigduizend vijfhonderdenzes (71.506) nieuwe aandelen, onderschreven aan een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00), verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op vijf euro (€ 5).

De enige statutaire zaakvoerder heeft de dato 29 september 2016, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van negen miljoen vijfhonderdvierendertigduizend tweehonderd euro (€ 9.534.200,00) om het te brengen van achttien miljoen negenhonderdzesendertigduizend honderd euro (€ 18.936.100,00) tot achtentwintig miljoen vierhonderdzeventigduizend driehonderd euro (€ 28.470.300,00), door middel van inbrengen in speciën, met uitgifte van vijfnegentigduizend driehonderdtweeënveertig (95.342) nieuwe aandelen, onderschreven tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00), verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op vijf euro (€ 5).

De enige statutaire zaakvoerder heeft de dato 17 mei 2017, binnen het kader van het toegestaan kapitaal en met opheffing van het voorkeurrecht, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zestien miljoen negenhonderdendrieduizend driehonderd euro (€ 16.903.300,00) om het te brengen van achtentwintig miljoen vierhonderdzeventigduizend driehonderd euro (€ 28.470.300,00) tot vijfenveertig miljoen driehonderddrieënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 45.373.600,00), door middel van inbrengen in speciën, met uitgifte van honderdnegenenzestigduizend drieëndertig (169.033) nieuwe aandelen, onderschreven tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00), verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op vijf euro vijftachtig cent (€ 5,85).

De enige statutaire zaakvoerder heeft de dato 22 december 2017, binnen het kader van het toegestaan kapitaal en met opheffing van het voorkeurrecht, beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van negen miljoen achthonderdtweeënveertigduizend vierhonderd euro (€ 9.842.400,00) om het te brengen van vijfenveertig miljoen driehonderddrieënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 45.373.600,00) tot vijftien miljoen tweehonderdzestienduizend euro (€ 55.216.000,00), door middel van inbrengen in speciën, met uitgifte van acht en negentig duizend vierhonderd vier en twintig (98.424) nieuwe aandelen, onderschreven tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00), verhoogd met een uitgiftepremie, vastgesteld op zeven euro tien cent (€ 7,10).

#### **ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

A. Onverminderd artikel 6.B., kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering, besluitend met inachtneming van de voorschriften inzake statutenwijzigingen en mits goedkeuring van de zaakvoerder.

Bij iedere kapitaalverhoging van het kapitaal in speciën, moeten de nieuwe, te onderschrijven, aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Desalniettemin, kan de algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, of de zaakvoerder, binnen het kader van het

toegestaan kapitaal, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs ten voordele van één of meerdere vastgestelde personen die geen lid (leden) is (zijn) van het personeel van de vennootschap of van haar filialen.

Kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura zijn onderworpen aan de bepalingen voorgeschreven door de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. De zaakvoerder is gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere keren ten belope van een maximumbedrag ter waarde van honderd miljoen euro (**€ 100.000.000,00**) op de tijdstippen en volgens de regels te bepalen door de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een vernieuwbare periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2017.

Bij iedere kapitaalverhoging stelt de zaakvoerder de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, behoudens indien de algemene vergadering er zelf niet over beslist.

De kapitaalverhogingen waarover de zaakvoerder beslist kunnen onder meer in de volgende gevallen verwezenlijkt worden :

1° de kapitaalverhogingen of de uitgiftes van converteerbare obligaties of voorkeurrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is ;

2° de kapitaalverhogingen of de uitgiftes van converteerbare obligaties waarvoor het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkt of opgeheven is ten voordele van één of meerdere vastgestelde personen die geen lid (leden) is (zijn) van het personeel van de vennootschap of van haar filialen ;

3° kapitaalverhogingen verwezenlijkt door incorporatie van reserves.

4° kapitaalverhogingen verwezenlijkt door inbreng in natura, door gemengde inbreng, met of zonder uitgifte van nieuwe titels.

Indien de kapitaalverhogingen beslist krachtens deze bevoegdheden, een uitgiftepremie bevatten, wordt het bedrag ervan, na aftrek van gebeurlijke kosten, op een onbeschikbare rekening geplaatst, «uitgiftepremie» genoemd, die een waarborg bevat voor derden en niet zal verminderd of opgeheven kunnen worden dan door een beslissing van de algemene vergadering, besluitend met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van diens incorporatie aan het kapitaal.

In geval van kapitaalverhoging met een uitgiftepremie, zal enkel het bedrag waarmee het kapitaal wordt verhoogd worden afgetrokken van het resterend openstaand bedrag van het toegestaan kapitaal.

Het is de zaakvoerder toegestaan om de statutenwijzigingen die eruit volgen op authentieke wijze te laten vaststellen.

#### **ARTIKEL 7 – OPVRAGING VAN BIJSTORTING**

Tot de opvraging van bijstorting van de niet volledig volgestorte aandelen wordt soeverein beslist door de zaakvoerder.

De vennoten kunnen anticipatief het bedrag van hun intekening, volstorten.

De vennoot die, na een ingebrekestelling, niet voldoet aan de gevraagde storting, moet aan de vennootschap een interest, berekend aan een percentage van acht procent (8%), betalen, te rekenen van de dag van de opeisbaarheid van de storting.

De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, waaronder inbegrepen het stemrecht en het recht op dividenden, verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder die niet heeft voldaan aan de gevraagde storting, worden automatisch geschorst zolang die stortingen, die rechtsgeldig werden opgevraagd en opeisbaar zijn, niet verwezenlijkt zijn zowel in kapitaal als in interesten.

Indien deze ingebrekestelling een periode van negentig (90) dagen overschrijdt, te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de storting en, bij gebreke aan overdracht aan een derde of een andere vennoot, kunnen de aandelen voor dewelke de stortingen niet werden gedaan, het voorwerp uitmaken van een overdracht aan een derde of een verkoop aan vennoten die niet in gebreke bleven, volgens de voorschriften en regels voorzien in het huishoudelijk reglement van de vennootschap, door de zaakvoerder aangenomen.

#### **ARTIKEL 8 – AARD VAN DE AANDELEN – ONDEELBAARHEID**

De aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De eigenaars in onverdeeldheid, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars dienen zich ten aanzien van de vennootschap te laten vertegenwoordigen door één persoon ; zolang men niet aan deze bepaling voldoet, worden de rechten verbonden aan de aandelen geschorst.

#### **ARTIKEL 9 – ANDERE AANDELEN OF TITELS**

De vennootschap kan winstaandelen, warrants of voorkeurrechten waarvan zij de uitgifte – en uitoefeningsvoorwaarden vaststelt, alsook de rechten en verplichtingen, uitgeven, mits goedkeuring van de zaakvoerder.

De vennootschap kan op ieder moment gewone of hypothecaire obligaties, met of zonder warrants, creëren en uitgeven.

Er kan desalniettemin enkel besloten worden over de uitgifte van converteerbare obligaties in aandelen van de vennootschap of van voorkeurrechten dan door een algemene vergadering, samengesteld zoals inzake statutenwijzigingen, met de goedkeuring van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, samenwerken met een derde voor de uitgifte door die derde van certificaten die betrekking hebben op de titels van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 10 – OVERDRACHT VAN TITEL**

De voorwaarden en modaliteiten van de overdracht van aandelen worden bepaald in de overeenkomsten afgesloten tussen de vennoten.

Iedere overdracht heeft slechts uitwerking na de inschrijving in het aandelenregister van de overdrachtsverklaring, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of diens vertegenwoordigers.

#### **ARTIKEL 11 – BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN**

De beherende vennoten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van de vennootschap.

De beherende vennoten zijn diegenen genoemd in die hoedanigheid in de omzettingsakte van de huidige vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen of die nadien in de hoedanigheid van beherend vennoot worden aanvaard en middels bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De verantwoordelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng op voorwaarde dat ze geen enkele daad van bestuur in de vennootschap stellen.

### **HOOFDSTUK 3 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

#### **ARTIKEL 12 – BENOEMING, ONTSLAG, VERVANGING**

A. De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, vennoot van de vennootschap, aangeduid in de statuten. De stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn. Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, is deze gehouden tussen haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dewelke belast is met de uitoefening van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de gehele duur van bestaan: de naamloze vennootschap “ReKoDe” (voorheen “Degroof Social Immo”), met maatschappelijke zetel gelegen te 1040 Brussel, Guimardstraat, 18, 0839.965.164 RPR Brussel, die deze benoeming heeft aanvaard.

B. Voornoemde statutaire zaakvoerder kan niet vervangen worden of een andere zaakvoerder kan enkel benoemd worden dan middels een buitengewone algemene vergadering, besluitend zoals voor een statutenwijziging, en met goedkeuring van de zetelende zaakvoerder (behalve in geval voorzien in artikel 33). In dit geval, dient de nieuwe zaakvoerder noodzakelijkerwijs een beherende vennoot van de vennootschap te zijn.

C. Het mandaat van statutaire zaakvoerder is onherroepelijk, behoudens gerechtelijk, voor gerechtvaardigde redenen.

De zaakvoerder kan aan zijn mandaat verzaken met onmiddellijke inwerkingtreding door middel van een aangetekende brief gericht aan de vennootschap, tenzij hij de enige zaakvoerder is ; in dat geval dient de ontslagnemende zaakvoerder zijn opdracht voort te zetten totdat er in diens vervanging wordt voorzien. De eerste bijeengeroepen algemene vergadering na het ontslag, dient te voorzien in de vervanging voor de functie.

#### **ARTIKEL 13 – VERGOEDINGEN**

Onafhankelijk van de terugbetaling van zijn kosten, is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **ARTIKEL 14 – BELANGENCONFLICT**

De zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft strijdig aan een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het college van zaakvoerders behoort, dient zich te schikken naar de artikelen 523 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 15 – BESTUUR**

De zaakvoerder is bevoegd alle daden te stellen die nuttig of noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

#### **ARTIKEL 16 – BIJZONDERE DELEGATIE**

De zaakvoerder kan alle bijzondere machten overdragen aan één of meerdere personen naar keuze.

#### **ARTIKEL 17 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle aktes en in rechte.

De vennootschap is eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun opdracht

#### **ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ZAAKVOORDER**

De zaakvoerder, in de hoedanigheid van beherend vennoot, is persoonlijk en hoofdelijk onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

#### **HOOFDSTUK 4 – CONTROLE**

#### **ARTIKEL 19 – BENOEMING, BEVOEGDHEID EN BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS**

De controle van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen. Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoedingen en intresten, kan de algemene vergadering hun mandaat tijdens de duur van hun mandaat slechts herroepen voor een wettige reden.

#### **HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### **ARTIKEL 20 – GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN**

De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden iedere derde woensdag van de maand mei, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Ze moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

#### **ARTIKEL 21 – OPROEPINGEN**

A. Alle vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, die de integraliteit van de aandelen vertegenwoordigen, kunnen beraadslagen en rechtsgeldig beslissen zonder dat moet gerechtvaardigd worden dat werd voldaan aan de oproepingsformaliteiten.

B. Bij gebreke, vergadert de algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, na de oproeping door de zaakvoerder.

De oproepingen vermelden de dagorde et zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.



Zij kunnen gedaan worden via e-mail indien de bestemming voorafgaand, uitdrukkelijk, individueel en schriftelijk dit communicatiemiddel heeft geaccepteerd.

#### **ARTIKEL 22 – TOELATING TOT DE VERGADERING**

De zaakvoerder kan eisen dat de vennoten hem binnen ten minste twee werkdagen voor de vergadering schriftelijk inlichten (brief, fax, e-mail of volmacht) van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen en het aantal titels aanduiden met welke zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar slechts met adviesgevende stem, als zij de voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben.

#### **ARTIKEL 23 – VERTEGENWOORDIGING**

Iedere eigenaar van titels kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet, voorzien van een schriftelijke volmacht, opgesteld per brief of per fax, op voorwaarde dat de voorwaarden vereist om toegelaten te worden tot de vergadering heeft vervuld.

De zaakvoerder kan de formulering van de volmachten bepalen en eisen dat deze neergelegd worden op een door hem aangeduide plaats binnen een termijn die hij bepaalt.

Medeëigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen vertegenwoordigd te worden door één en dezelfde persoon.

#### **ARTIKEL 24 – BUREAU**

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de vertegenwoordiger van een vennoot.

De voorzitter duidt de secretaris aan en kiest een stemopnemer die niet noodzakelijkerwijs een vennoot dient te zijn. Deze twee functies mogen worden uitgeoefend door één en dezelfde persoon.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen het bureau.

#### **ARTIKEL 25 – VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

De zaakvoerder kan elke vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, die gehouden dient te worden, met ten hoogste 3 weken verdagen.

De formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering, alsmede de volmachten, blijven geldig voor de volgende vergadering, zonder afbreuk aan het recht om deze formaliteiten te vervullen voor de tweede vergadering in het geval zij niet vervuld werden voor de eerste.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde. Zij neemt een definitief besluit.

#### **ARTIKEL 26 – STEMRECHT**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### **ARTIKEL 27 – BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.

## ARTIKEL 28 – NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de zaakvoerder.

## HOOFDSTUK 6 – INVENTARIS, JAARREKENINGEN, RESERVES EN WINSTUITKERING

### ARTIKEL 29 – BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze datum wordt het boekjaar gesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en stelt de jaarrekening op overeenkomstig de wet. Hij stelt tevens zijn bestuursverslag op.

### ARTIKEL 30 – WINSTUITKERING – RESERVES

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet.

Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.

### ARTIKEL 30 – INTERIMDIVIDENDEN

De zaakvoerder kan besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 618 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

## HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING

### ARTIKEL 31 – BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De algemene vergadering van vennoten, samengesteld volgens de regels voor een statutenwijziging, kan op ieder moment beslissen tot de ontbinding van de vennootschap.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars daartoe aangeduid door de algemene vergadering of, bij gebreke aan dergelijke benoeming, door de zaakvoerder, optredend in de hoedanigheid van vereffenaar.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van Koophandel hun benoeming heeft aanvaard.

De vereffenaars beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend overeenkomstig de artikels 186 en volgende van de het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding van de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden, kosten van de vennootschap en na de terugbetaling van het werkelijk volstort maatschappelijk kapitaal, wordt het resterend bedrag in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

### ARTIKEL 33 – FAILLISSEMENT, ONTBINDING OF ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

Het faillissement van de zaakvoerder, het verlies van hoedanigheid van aandeelhouder van de zaakvoerder, de ontbinding van de zaakvoerder, zijn opsorping, de overdracht van de algemeenheid van zijn vermogen aan een derde, stellen van rechtswege een einde aan diens beheer.

In één van de gevallen vermeld in de vorige paragraaf, en in afwijking van artikel 12.B, zal een nieuwe zaakvoerder-natuurlijk persoon of zaakvoerder-rechtspersoon benoemd worden door een buitengewone algemene vergadering, besluitend zoals voor een statutenwijziging en zonder dat de goedkeuring van de vorige zaakvoerder vereist is.

## **HOOFDSTUK 8 – KEUZE VAN WOONPLAATS**

### **ARTIKEL 34**

Voor de uitvoering van de statuten, moet elke vennoot, zaakvoerder, volmachtdrager, vereffenaar die in het buitenland verblijft, keuze van woonplaats doen in België. Bij gebreke hiervan, wordt deze geacht keuze van woonplaats gedaan te hebben op de zetel van de vennootschap.

## **HOOFDSTUK 9 – GEMEEN RECHT**

### **ARTIKEL 35**

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit wetboek, waarvan niet geldig afgeweken zou zijn, geacht deel uit te maken van onderhavige statuten, terwijl de bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van dit wetboek, voor niet geschreven worden gehouden.

Voor gelijkvormige coördinatie op 22 december 2017



