

“KEMPISCHE HEERD”
Naamloze Vennootschap
Te 2300 Turnhout, Parklaan 113
BE 0404.164.554, RPR Antwerpen afdeling Turnhout

- opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Dierckx, destijds te Turnhout op 06 oktober 1892, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna onder nummer 2476.
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis Dierckx te Turnhout op 29 april 1901, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna onder nummer 2682;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis Dierckx te Turnhout op 22 september 1922, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16/17 oktober daarna onder nummer 10253;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis Dierckx te Turnhout op 16 november 1925, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 december daarna onder nummer 13407;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis Dierckx te Turnhout op 29 april 1930, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna onder nummer 0747;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis Dierckx te Turnhout op 21 december 1948, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari daarna onder nummer 853;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis Dierckx te Turnhout op 09 september 1952, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06/07 oktober daarna onder nummer 21997;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Etienne de Baets te Turnhout op 17 december 1957, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna onder nummer 739;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Van der Hofstadt te Turnhout op 12 november 1969, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 december daarna onder nummer 26-1;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jozef Segers te Ravels op 05 december 1973, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari daarna onder nummer 2910-3;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jozef Segers te Ravels op 08 september 1982, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 oktober daarna onder nummer 1913-34;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jozef Segers te Ravels op 29 april 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna onder nummer 860528-209;
- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jozef Segers te Ravels op 28 april 1987, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna onder nummer 870526-340;

- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jozef Segers te Weelde op 15 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 januari daarna onder nummer 930107-402;

- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Segers te Weelde op 23 december 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna onder nummer 970111-372;

- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Segers te Weelde op 19 mei 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni daarna onder nummer 980613-101;

- statutenwijziging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Segers te Weelde op 24 april 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna onder nummer 20010518-512;

- statutenwijziging inhoudende de fusie door overname van de naamloze vennootschap “KLEIN EIGENAARSKREDIET”, afgekort “K.E.K”, te Antwerpen, ingevolge proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Christine Van Haeren te Turnhout op 03 juli 2018, nog bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

TITEL I. - AARD - NAAM - DUUR - DOEL.

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "KEMPISCHE HEERD".

De vennootschap heeft twee vestigingseenheden die elk hun eigen commerciële benaming hebben, met name “KEMPENS WOONKREDIET” te Turnhout, Parklaan 113 en “KLEIN EIGENAARSKREDIET” te Antwerpen, Justitiestraat 21.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Turnhout, Parklaan 113.

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

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4.

De vennootschap heeft als uitsluitend doel deel te nemen aan de opdracht van algemeen belang die er in bestaat, in eigen naam, hypothecaire leningen met het oog op het bouwen, kopen of verbouwen van een sociale woning en/of een met een sociale woning gelijkgestelde woning toe te staan en te beheren. Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen stellen die opgesomd zijn in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kredietinstellingen moeten voldoen om sociale leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het bouwen, kopen of verbouwen van sociale woningen of in enig andere decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende kredietvennootschappen en in het bijzonder in artikel 4 van het besluit betreffende de erkenningvoorwaarden.

De vennootschap kan mandaten van bestuurlijke aard waarnemen in een andere vennootschap in zoverre het maatschappelijk doel van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed in overeenstemming is met het eigen maatschappelijk doel en met het besluit van de Vlaamse regering

betreffende de erkenningvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kredietinstellingen moeten voldoen om sociale leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het bouwen, kopen of verbouwen van sociale woningen of met enig andere decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende kredietvennootschappen.

Artikel 5.

De vennootschap verbindt er zich uitdrukkelijk toe, in de hoedanigheid van erkende kredietmaatschappij, om

- 1) hoofdzakelijk daden, handelingen of verrichtingen te stellen met het oog op de realisatie van de bijzondere doelstellingen van het woonbeleid, zoals omschreven in titel II van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
- 2) de voorwaarden die gesteld worden in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode van 02 april 2004 na te leven en de controle en het toezicht van de toezichthouder hierop te aanvaarden.
- 3) slechts over te gaan tot een kapitaalvermindering, kapitaalverhoging of opname van reserves in het kapitaal na schriftelijk akkoord van de minister.
- 4) De vennootschap is gehouden zich te schikken naar de regels en voorwaarden die bij wet, decreet of besluit, op federaal of gewestelijk niveau, worden bepaald, en die van toepassing zijn op de activiteiten van de vennootschap of die het gevolg zijn van haar statuut van erkende kredietmaatschappij.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 6.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd vijfnegentigduizend achthonderd vijfenzeventig euro veertig cent (€ 2.295.875,40).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in honderd vijftwintig duizend zeshonderd vierentwintig (125.624) aandelen, die ieder één/ honderd vijftwintig duizend zeshonderd vierentwintigste (1/125.624ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7.

In geval de aandelen niet volledig zijn volgestort of ingeval van kapitaalverhoging waarbij de aandelen niet volledig worden volgestort bij de intekening, dient het niet-gestorte gedeelte op beslissing van de Raad van Bestuur, op rekening van de vennootschap te worden gestort. Het verzoek daartoe gebeurt per aangetekend brief en moet één maand voordien aan de betrokkenen gericht worden.

Elke opeenvolgende opvraging tot storten mag tien ten honderd van het ingeschreven kapitaal per trimester niet overtreffen.

De boven het regelmatig opgeroepen bedrag gestorte sommen worden mee in aanmerking genomen voor het berekenen van het dividend.

De stortingen op niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van Bestuur kan, na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd rechtstreeks aan de ander aandeelhouders verkopen.

Artikel 8.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

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

De aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun gevolmachtigde. De Raad van Bestuur kan evenwel een overdracht erkennen en in het register

inschrijven waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

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

De aandelen zijn ondeelbaar.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd."

Artikel 9.

Wanneer effecten (aandelen en ander) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent t.a.v. de vennootschap die rechten uit.

Artikel 10.

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

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

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

Artikel 11.

De aandeelhouders zijn maar verbonden tot beloop van hun inschrijving.

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

Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen de echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of de neergaande lijn, kunnen aandelen enkel overgedragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voorafgaandelijk door de Raad van Bestuur is aanvaard. Indien binnen de zes maanden na het versturen van de aanvraag om goedkeuring de Raad van Bestuur noch haar goedkeuring heeft gegeven noch een andere overnemer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap.

Bij een kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

TITEL III.-BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijftien leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun mandaat is bepaald op vier jaar.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. Hun benoeming in die hoedanigheid geldt alleen voor de duur van hun mandaat als bestuurder. De Raad van Bestuur kan ook een secretaris en penningmeester benoemen.

Artikel 13.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die binnen de statutaire bepalingen nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, die het vennootschapsbelang dienen, en die niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 14.

Tegenover derden en in naam van de vennootschap mag er geen verbintenis aangegaan worden die niet door de Raad van bestuur of door de algemene vergadering werd aangenomen en die niet werd vastgesteld bij proces-verbaal, ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Artikel 15.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders, die dan de titel van afgevaardigd bestuurder dragen of aan één of meerdere derden.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de vennootschap kunnen in geen geval als gedelegeerd bestuurder worden aangesteld.

De Raad van Bestuur benoemt de personen belast met het dagelijks bestuur, zet ze af, bepaalt hun bevoegdheden en stelt hun bezoldigingen vast.

Artikel 16.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van de gedelegeerd Bestuurder of door twee gezamenlijk handelende bestuurders, die belast worden met de uitvoering van de door de Raad van Bestuur genomen beslissingen, zonder tegenover derden een machtiging of een bijzondere volmacht te moeten bewijzen.
 - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde die met dat bestuur belast is;
 - hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door bijzondere personen.
- Evenwel is elke bestuurder bevoegd om rechtsgeldig alleen:
- de akten te tekenen van hypothecaire leningen of kredietopeningen toegestaan door de vennootschap;
 - de hypotheeken te aanvaarden;
 - de akten van opheffing van hypotheek te tekenen.

Artikel 17.

De Raad van Bestuur vergadert in principe eenmaal per maand en telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of twee bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De voorzitter of, ingeval van afwezigheid, de ondervoorzitter of een door de Raad van Bestuur aangewezen bestuurder, zit de vergadering voor.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk of hetzij per telefax volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

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

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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd door de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van vacature voor het verstrijken van de termijn van een mandaat, doet de benoemde bestuurder de termijn uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 19.

De Raad van Bestuur kan de bestuurders en aangestelden die belast zijn met geldverhandelingen of met de ondertekening van betalingsorders en cheques, opleggen een borgtocht of enige andere waarborg te stellen, om aan de vennootschap de terugbetaling te verzekeren van hetgeen haar zou kunnen verschuldigd zijn.

Artikel 20.

De Raad van Bestuur bepaalt op regelmatige tijdstippen de regels voor de aanwending of belegging van de beschikbare middelen.

Artikel 21.

Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting, die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en aan de commissarisrevisor voor de Raad van Bestuur een besluit neemt. De Raad van Bestuur en de vennootschap moet in dergelijk geval de voorschriften van de artikelen 523 en 529 van het wetboek op de vennootschappen naleven.

Artikel 22.

Wanneer de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer de Raad van Bestuur dit geraadzaam acht, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid - vanuit het oogpunt van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en van de statuten - van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissenrevisoren.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wanneer geen commissaris wordt benoemd zal elke aandeelhouder individueel de onderzoek - en controlebevoegdheid van een commissaris hebben. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van elke aandeelhouder waarvan sprake in de vorige alinea draagt de Algemene Vergadering aan één of meerdere aandeelhouders, niet-bestuurders, als toezichthoudende aandeelhouder en als plaatsvervanger, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid - vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten - van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

Deze benoemingen gelden voor een hernieuwbare termijn van DRIE jaar. De toezichthoudende aandeelhouders en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger worden al dan niet bijgestaan door een accountant. De functies van toezichthoudend aandeelhouder en van plaatsvervangend toezichthoudend aandeelhouder zijn niet verenigbaar in één persoon.

Bij het openvallen van een mandaat van toezichthoudend aandeelhouder treedt de plaatsvervanger op, waarbij hij de termijn uitdoet van de persoon die hij vervangt.

Kan de plaatsvervanger niet in zijn plaats treden dan dient de Raad van Bestuur dadelijk een buitengewone algemene vergadering samen te roepen om voorlopig in de vervanging van de toezichthoudende aandeelhouder te voorzien, waarbij de benoemde toezichthoudende aandeelhouder de termijn uitdoet van de persoon die hij vervangt.

Artikel 23.

De mandaten van bestuurder, van toezichthoudende aandeelhouder en van de plaatsvervanger van deze laatste worden niet bezoldigd. Er mag de toezichthoudende aandeelhouders en in voorkomend geval van zijn plaatsvervangers wel een vergoeding worden toegekend voor de kosten die de uitoefening van die mandaten meebrengt.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de commissarisrevisor, voor de duur van zijn mandaat.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 24.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand april om elf uur in de voormiddag op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente Turnhout.

Artikel 24 bis.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld m.b.t. hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel vennootschap de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 25.

De gewone algemene vergadering gaat over tot de aanstelling of de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders en van de commissaris-revisor of de aandeelhouders belast met de toezichtfunctie en de plaatsvervangers van deze laatste.

In geval van vacature van een mandaat van bestuurder of van aandeelhouder belast met de toezichtfunctie wordt de algemene vergadering door de Raad van Bestuur bijeengeroepen om de in de vervanging te voorzien, behalve, in geval van vacature van een mandaat van bestuurder wanneer de Raad van Bestuur voorlopig een nieuwe mandataris aanstelt tot de eerstvolgende algemene vergadering of in geval van vacature van het mandaat van aandeelhouder belast met de toezichtfunctie wanneer de plaatsvervanger de vacante plaats inneemt tot de eerstvolgende vergadering.

Artikel 26.

De algemene vergadering neemt haar besluiten bij eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen is het voorstel verworpen.

De algemene vergadering kan over de wijziging van de statuten of van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap enkel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe oproeping nodig en kan de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en besluiten, wat ook het deel van het maatschappelijk kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd is.

De voorstellen inzake wijziging van de statuten of maatschappelijk kapitaal worden slechts aangenomen, ingeval zij drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behalen.

Artikel 27.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Nochtans kan niemand aan de stemming deelnemen met een hoger aantal stemmen dan één vijfde van het maximum aantal stemmen (verbonden aan alle aandelen) of twee vijfde van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

Het recht tot deelname aan de vergaderingen mag met een onderhandse volmacht overgedragen worden, doch enkel aan een aandeelhouder die zelf het recht heeft om deel te nemen aan de vergadering.

Artikel 28.

De Raad van Bestuur, de aandeelhouders belast met de toezichtfunctie, hun plaatsvervangers indien zij het mandaat hebben overgenomen en in voorkomend geval de commissaris-revisor kunnen een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen en de agenda bepalen.

Zij zijn verplicht deze vergadering bijeen te roepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek tot bijeenroeping wordt bij aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap

gestuurd met vermelding van de te bespreken punten. De vergadering moet plaatsvinden binnen de maand na de verzendingsdatum van de aangetekende brief.

Artikel 29.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties warrants of certificaten op naam met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerst genoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de aandeelhouders wordt acht dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

TITEL V.-INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE- WINSTVERDELING.

Artikel 30.

Op één en dertig december van elk jaar wordt het maatschappelijk boekjaar afgesloten.

De raad van Bestuur maakt een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke regeling, evenals het jaarverslag indien zij hiertoe wettelijk verplicht is. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De nettowinst van het boekjaar wordt verdeeld als volgt:

- 1) voorafname om het wettelijk reservefonds te vormen;
- 2) uitkering aan de aandeelhouders van een dividend dat niet hoger mag zijn dan het percentage vastgesteld door de Vlaamse regering en berekend op het werkelijk gestort kapitaal, na aftrek van de incorporatie van reserves in uitvoering van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van drie en twintig december negentienhonderd zes en negentig, alsmede enige andere toevoeging van reserves aan het kapitaal.
- 3) het overschot voor het bijkomende reservefonds of als overgedragen winst voor het volgende boekjaar.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 617 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 31.

Het bijkomend reservefonds dient geheel gebruikt te worden overeenkomstig het doel van de vennootschap.

TITEL VI.-ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 32.

De ontbinding van de vennootschap kan worden uitgesproken door een buitengewone algemene vergadering waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en bij meerderheid van drie/vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moeten de bestuurders, zoals voorzien in artikel 633 van de wet op de

vennootschappen, aan de algemene vergadering de al dan niet ontbinding van de vennootschap voorleggen.

De algemene vergadering zal beraadslagen op de wijze voorzien voor de wijziging van de statuten betreffende de eventuele ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval over andere maatregelen aangekondigd in de agenda.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, dan kan de ontbinding goedgekeurd worden door een vierde gedeelte van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 33.

Dezelfde buitengewone algemene vergadering stelt de wijze van vereffening vast, benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, overeenkomstig artikel 184 en volgende van de wet op de vennootschappen.

Artikel 34.

Al de aandeelhouders dienen domicilie te kiezen op het adres waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

Opgemaakt te Turnhout op 03 juli 2018