



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

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap
"SFPIM Defence"

met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4

na de oprichting
d.d. 29 juni 2026

HISTORIEK

(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE:

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim CARNEWAL, te Brussel, op 29 juni 2026, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
S T A T U T E N O P 29 JUNI 2026**

TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 : NAAM - VORM

De vennootschap is een gespecialiseerde dochtervennootschap van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij die in toepassing van artikel 2, § 2, eerste alinea, punt 4 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen is opgericht.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij is genaamd "**SFPIM Defence**".

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar elke plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft om de eruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mogen zowel in België als in het buitenland bijkantoren, exploitatiezetels en agentschappen gevestigd worden.

ARTIKEL 3 : VOORWERP

3.1 De vennootschap heeft tot voorwerp het economisch initiatief te bevorderen en tot de tenuitvoerlegging van de industriële en veiligheidsbeleid van de Staat actief bij te dragen door de uitvoering van, op basis van gerichte analyses en in functie van de noden en de beschikbare middelen, in voorkomend geval in samenwerking met de gewestelijke investeringsmaatschappijen, institutionele investeerders en/of private-actoren, investeringen in sectoren en projecten met strategisch belang en die economische voordelen opleveren voor België en Europa in:

- i. defensiebedrijven met strategische en economische meerwaarde;
- ii. aerospacebedrijven die bijdragen aan de lucht- en ruimtevaartcapaciteit;
- iii. bedrijven die bijdragen aan defensieve en offensieve elektronische oorlogsvoering en de implementatie van oplossingen voor cybersecurity en informatiebeveiliging, met inbegrip van beveiligde communicatie en digitale infrastructuur;
- iv. bedrijven geselecteerd om, in het kader van de investeringen van Defensie, de Essentiële Veiligheidsbelangen (EVB) van België te implementeren
- v. militaire infrastructuur en infrastructuur met strategische waarde voor de nationale veiligheid;
- vi. de ontwikkeling van beschermingsgebouwen en civiele beschermingsinfrastructuur;
- vii. de modernisering van ondernemingen, onder meer door ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (R&D); en
- viii. dual-use technologieën met zowel civiele als militaire toepassingen.

Binnen het domein van dual-use technologieën richt de vennootschap zich onder meer op (i) AI en autonome systemen (zoals drones, autonome verkenning en inzet); (ii) geavanceerde sensoren en micro-elektronica (voor navigatie, doelopsporing, luchtverdediging, enz.); (iii) energieopslag en dual-use infrastructuur (mobiele energievoorziening, militaire voertuigen en uitrusting); (iv) communicatie- en ruimtevaarttechnologie (versleutelde communicatie, satellietssystemen, enz.); (v) additive manufacturing (voor toepassingen in luchtvaart en voertuigen); (vi) quantumtechnologieën, waaronder quantum sensing en geavanceerde detectiesystemen.

In het kader van cybersecurity kunnen investeringen zowel betrekking hebben op fysieke als digitale/logistieke infrastructuur, zoals: (i) Security Operations Centers (SOC's); (ii) Threat intelligence platforms; (iii) Veilige datacenters of netwerken; (iv) Monitoringnetwerken voor kritieke infrastructuren.

De investeringen zullen gericht zijn op ondernemingen met een Belgische link die een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de Belgische en Europese autonomie op defensiegebied. Wanneer deze ondernemingen voornamelijk als onderaannemer actief zijn, moeten hun activiteiten zo veel mogelijk ten goede komen aan Europese actoren of, bij gebrek daaraan, de verwerving mogelijk maken van strategische vaardigheden en knowhow die op middellange termijn kunnen worden geïntegreerd in een Europese waardeketen en de strategische autonomie van de Europese Unie kunnen versterken.

Investerings kunnen betrekking hebben op projecten met een Europese reikwijdte en/of projecten met NAVO-bondgenoten, rekening houdend met de Defence, Industry and Research Strategy ("DIRS") die op Belgisch niveau werd ontwikkeld.

De vennootschap zal ernaar streven de aantrekkelijkheid van haar investeringen aan de NAVO-norm te maximaliseren.

De vennootschap kan overgaan tot investeringen die in aanmerking komen voor en voldoen aan de voorwaarden voor een interventie van de Europese Unie krachtens Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (de "Verordening 2021/241"). In dat geval zal de vennootschap erop toezien dat de doelstellingen van Verordening 2021/241 worden nageleefd, dat de reikwijdte van de in dit kader te realiseren investeringen strookt met hetgeen kan worden gefinancierd uit de begroting van de Europese Unie, met inbegrip van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en dat deze investeringen de vorm aannemen van de financiële instrumenten bedoeld onder (i), (ii), (iv) en (v) van de hierna volgende alinea.

Hiertoe kan de vennootschap investeren in de vorm van (i) een inbreng in het kapitaal of het eigen vermogen, in ruil voor aandelen of met of zonder stemrecht, (ii) een lening (al dan niet achtergesteld, of met kenmerken die verband houden met de financiële situatie van de debiteur) die converteerbaar, omwisselbaar of met inschrijvingsrechten is, (iii) een lening in verband met de verwerving van een aandelenbelang, (iv) een verwerving van aandelen, of (v) een investering in instellingen voor collectieve belegging of deelneming in de oprichting ervan.

De vennootschap mag alle soorten zekerheden ten gunste van haar verbinden aan deze investeringen

3.2. De vennootschap moet alle opdrachten uitvoeren die aan haar bij bijzondere wetten of bij koninklijke besluiten overlegd in de Ministerraad worden toevertrouwd. In dergelijke gevallen verschaft de Staat aan de vennootschap de financiële middelen die nodig zijn voor de vervulling van deze opdrachten en voor de dekking van de lasten die er voor haar uit voortvloeien. De operaties die door de vennootschap verricht worden ter uitvoering van deze opdrachten worden op onderscheiden wijze voorgesteld in haar rekeningen.

3.3. Tot het bereiken van dat voorwerp, mag de vennootschap alle overeenkomsten aangaan die betrekking hebben op haar operationeel beheer en, door middel van inbreng, participatieoverdrachten, fusies, splitsingen of anderszins, alle belangen opnemen in verenigingen, syndicaten en vennootschappen en alle financiële en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel verband houden of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. In het bijzonder mag zij alle onroerende en roerende goederen kopen, verkopen, huren en beheren.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur. Zij mag ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagend onder de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven voorwaarden.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5 : KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftig miljoen euro (250.000.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

In het geval dat de vennootschap beschikt over een budget om investeringen te doen die voldoen aan de voorwaarden voor een tussenkomst van de Europese Unie krachtens Verordening 2021/241, en zolang zij over dit budget beschikt, worden de aandelen van de vennootschap volledig gehouden door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

ARTIKEL 6 : KAPITAALVERHOOGING - KAPITAALVERMINDERING

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagend onder de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene voorwaarden.

ARTIKEL 7 : VOORKEURRECHT

7.1 De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen die zij bezitten.

7.2 De algemene vergadering die moet beraadslagen en beslissen over de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, kan, in het belang van de vennootschap en volgens het quorum en de meerderheid zoals in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaald, het voorkeurrecht opheffen.

Dit voorstel moet uitdrukkelijk in de oproepingen worden vermeld.

ARTIKEL 8 : VERZOEK TOT STORTING

Volstorting op aandelen die bij hun inschrijving nog niet werden volledig volgestort, gebeuren op de door de raad van bestuur bepaalde plaatsen en data.

De aandeelhouder die na een aangetekend schrijven in gebreke blijft met de volstorting, is aan de vennootschap een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag bovendien na een tweede kennisgeving die gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen doen verkopen met inachtneming van de gelijkheid van de aandeelhouders, onverminderd het recht om van de aandeelhouder het nog resterende saldo evenals alle eventuele schadevergoedingen en interesten te vorderen.

Alle gedane stortingen worden aangerekend op het geheel van de aandelen die de aandeelhouder bezit.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestaan hun aandelen vervroegd vol te storten; hij bepaalt de eventuele voorwaarden waaraan deze vervroegde volstorting moeten voldoen.

ARTIKEL 9 : OVERDRACHT VAN NIET-VOLGESTORTE AANDELEN

Geen enkele overdracht van niet volledig volgestorte aandelen mag gebeuren zonder bijzondere machtiging van de raad van bestuur voor elk overdracht en slechts ten voordele van een door hem aanvaarde overnemer.

ARTIKEL 10 : AARD VAN DE EFFECTEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de zetel wordt een register van aandelen op naam gehouden waarvan de aandeelhouders kennis mogen nemen.

De aandelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent voor de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten slechts één enkele eigenaar per aandeel. Als een aandeel het voorwerp uitmaakt van een onverdeeldheid, vruchtgebruik of pand, mag de vennootschap de eraan verbonden rechten schorsen totdat een persoon is aangeduid die ten hare opzichte eigenaar van het effect is.

TITEL III. BESTUUR – DIRECTIE – CONTROLE

ARTIKEL 11 : RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genoemd de raad van bestuur, bestaande uit tien (10) leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar; ze zijn herkiesbaar.

Bestuurders dienen natuurlijke personen te zijn.

Ten minste één derde van de leden moeten van het andere geslacht zijn. Er wordt gestreefd naar diversiteit.

De raad van bestuur bevat evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden. De voorzitter van de raad van bestuur en de persoon die het comité belast met het dagelijks bestuur voorziet of de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, behoren tot een verschillende taalrol.

Ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijk bestuurders als bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mogen, gedurende een tijdvak van zes jaar voorafgaand aan hun benoeming, geen bezoldigd mandaat hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt.

Op het moment van de oprichting van de vennootschap in afwachting van de benoeming van de onafhankelijke bestuurders zal de raad van bestuur zijn bevoegdheden rechtsgeldig en zonder beperking kunnen uitoefenen vanaf de benoeming van de andere leden. In afwachting van de benoeming van de onafhankelijke bestuurders zal de raad van bestuur evenwel niet geldig kunnen beraadslagen noch beslissen over de goedkeuring van een investering die onder de voorwaarden van een interventie van de Europese Unie krachtens Verordening (EU) 2021/241 valt, overeenkomstig artikel 14.

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, kunnen de in functie gebleven bestuurders

tijdelijk een nieuwe bestuurder coöpteren om het mandaat voorlopig waar te nemen tot aan de definitieve benoeming. Het nieuwbenoemde lid beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

ARTIKEL 12 : REGERINGSCOMMISSARISSEN

De regeringscommissarissen die bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij worden benoemd, oefenen de functie van regeringscommissaris bij de vennootschap uit en worden volgens dezelfde modaliteiten benoemd en ontslagen. De regeringscommissarissen verzekeren de naleving van de wetten, de besluiten en de statuten. Wanneer ze het nuttig achten wonen ze de vergaderingen van de raad van bestuur van de vennootschap bij, in welk geval de agenda van deze vergaderingen hen vooraf wordt medegedeeld. Ze nemen er deel aan met raadgevende stem.

Ze hebben het recht om kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en, desgevallend, van het orgaan belast met het dagelijks bestuur, om alle nodige controles uit te voeren en om zich alle daartoe nuttige inlichtingen en stukken te doen verstrekken.

De regeringscommissarissen kunnen elke beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap die zou indruisen tegen hetzij de wetten, de besluiten of de statuten, schorsen en ter kennis van de Minister die het voorstel hebben gedaan om ze aan te wijzen brengen. Daartoe beschikken ze over een termijn van vier vrije dagen; deze termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, voor zover de regeringscommissarissen hiervoor regelmatig worden opgeroepen, zo niet, vanaf de dag waarop ze hiervan kennis hebben gekregen. De beslissing mag slechts ten uitvoer worden gelegd als de betrokken minister zich niet binnen acht vrije dagen na afloop van de schorsingsperiode tegen de beslissing heeft verzet.

ARTIKEL 13 : VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en, indien hij het nodig acht, één of meer vicevoorzitters.

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval deze belet is, in voorkomend geval van een vicevoorzitter, of een gedelegeerde bestuurder.

De raad van bestuur moet bijengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste één derde van de bestuurders het vraagt. De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 14 : BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Behalve als de spoedeisendheid een kortere periode vereist, de raad van bestuur komt bijeen na bijeenroeping door de voorzitter of door een afgevaardigd bestuurder, die ten minste 5 dagen voor de datum van de vergadering wordt gezonden. Bij verhindering van de voorzitter, in voorkomend geval van de vicevoorzitter(s), of van de gedelegeerd bestuurder(s), kan de raad worden bijengeroepen door twee bestuurders die gezamenlijk optreden telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproepen voor de vergaderingen worden geldig gedaan per brief of e-mail of een ander soortgelijk communicatiemiddel dat door de betrokken bestuurder(s) wordt aanvaard.

De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of die daar vertegenwoordigd is wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan afstand doen van het recht om de afwezigheid of de onregelmatigheid van een oproeping aan te klagen, voor of na de vergadering die hij of zij niet heeft bijgewoond.

Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bovendien kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van een investering die onder de voorwaarden van een interventie van de Europese Unie krachtens Verordening 2021/241 valt, indien minstens de meerderheid van de onafhankelijke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder mag volmacht geven aan één van zijn collega's, hetzij schriftelijk, of door ieder ander (tele)communicatiemiddel dat een tastbaar bewijs verschaft om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en er in zijn plaats en naam te stemmen.

De volmachtgever zal, in dat geval, met betrekking tot de stemming, beschouwd worden als aanwezig.

De raad van bestuur kan bijeenkomen door middel van een telefonisch- of videoconferentie of een ander communicatiemiddel waarmee deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn gelijktijdig

kunnen communiceren. Elke bestuurder mag ook zijn advies geven en zijn stem schriftelijk uitbrengen of door ieder ander (tele)communicatiemiddel dat een tastbaar bewijs verschaft.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Bovendien wordt elk besluit van de raad van bestuur tot goedkeuring van een investering die onder de voorwaarden van een interventie van de Europese Unie krachtens Verordening 2021/241 valt, naast de in de vorige alinea bedoelde meerderheid, genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (zonder rekening te houden met de onthoudingen) door de leden van de raad van bestuur die onafhankelijke bestuurders zijn.

In geval van staking van stemmen, is de stem van diegene die de vergadering van de raad voorziet, doorslaggevend, behoudens, overeenkomstig de wet, wanneer de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden.

Onverminderd artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft dat strijdig is of kan worden, van welke aard dan ook, met een ontwerp van verrichting of beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, mag hij de beraadslagingen van de raad van bestuur niet bijwonen noch aan de stemming over dit ontwerp deelnemen.

ARTIKEL 15 : NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder en de bestuurders die hierom verzoeken.

De volmachten, evenals de adviezen en stemmen, worden er aangehecht. De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden door twee bestuurders ondertekend.

ARTIKEL 16 : VERGOEDINGEN

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; wordt het mandaat van bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.

Naast de vergoeding van hun verplaatsingskosten, mag de algemene vergadering aan de bestuurders een vaste of veranderlijke vergoeding, en zitpenningen toekennen, welke te boeken zijn als algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders belast met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen, welke op de algemene kosten aan te rekenen zijn.

ARTIKEL 17 : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 18 : DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging in het kader ervan inbegrepen, delegeren aan één of meerdere personen die in het laatste geval een comité vormen, gekozen binnen of buiten zijn kring, zonder dat deze delegatie betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt de taken, de bevoegdheden, de vaste of veranderlijke vergoedingen, bij voorafneming op de algemene kosten, voor de daartoe aangewezen personen; hij ontslaat hen in voorkomend geval.

De raad van bestuur, evenals de afgevaardigde(n) tot het dagelijks bestuur of gemachtigde(n) binnen de perken van het aan hen toegekende bestuur, mogen bijzondere machten toevertrouwen aan elke mandataris.

ARTIKEL 19 : COMITES

De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur richt een investeringscomité op, die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van investeringsbeslissingen. In dit investeringscomité worden de regionale investeringsmaatschappijen uitgenodigd, zodat er een optimale afstemming en samenwerking is. Afgevaardigden van de regionale investeringsmaatschappijen hebben een adviserende stem. Indien

vereist voor de analyse en due diligence van een dossier kan in het investeringsproces, waar nodig, door de dochteronderneming een beroep gedaan worden op externe expertise, bijvoorbeeld bij Defensie (KHID, DIRS, ODIN etc.), de FOD Economie (bijvoorbeeld rond ESI) en de POD a Wetenschapsbeleid (bijvoorbeeld voor wat ruimtevaart betreft) of andere instellingen/diensten.

De raad van bestuur stelt een investeringsbeleid op en ziet er in het bijzonder op toe, wanneer een investering in aanmerking kan komen voor een tussenkomst krachtens Verordening 2021/241, dat de beginselen en aanbevelingen die door de Europese Unie in dit kader zijn vastgesteld, worden nageleefd.

De raad van bestuur keurt een beleid inzake interne controle goed dat er met name op gericht is om elk geval van fraude, corruptie en belangenconflicten in de zin van de artikelen 61, leden 2 en 3, van het Financieel Reglement betreffende de financiële regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de Europese Unie, te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

De raad van bestuur ziet erop toe dat de beheers- en controlesystemen van de vennootschap worden onderworpen aan een audit door de bevoegde federale instanties en dat deze audit resulteert in een oordeel zonder voorbehoud of met een voorbehoud van beperkte impact.

ARTIKEL 20 : VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN VORDERINGEN

De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, alsook alle gerechtelijke of administratieve verhaalmiddelen worden ingespannen, gevormd of vervolgd in naam van de vennootschap door twee bestuurders die samen handelen of door een persoon door de raad van bestuur aangeduid.

In alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die samen handelen;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde tot dit bestuur indien er slechts één is, of door twee afgevaardigden die samen handelen indien er meerdere zijn.

Zij wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 21 : CONTROLE

De controle op de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wanneer verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college overeenkomstig artikel 3:68, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De honoraria van de commissarissen bestaan uit een vaste som, bij het begin van hun mandaat vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders; ze kunnen enkel gewijzigd worden met de instemming van de partijen. Nochtans, wordt de benoeming facultatief in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22 : VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op twintig (20) maart van elk jaar, om 14 uur, op de zetel van de vennootschap of in een gemeente van het Brusselse gewest, of op de plaats vermeld in de oproepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zaterdag is, vindt de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

De buitengewone algemene vergadering mag worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die een/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden in de zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen, op de plaatsen en tijdstippen vermeld in de aankondigingen van de oproepingen.

Elke persoon die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgeroepen voor een algemene vergadering, die een algemene vergadering bijwoont of die daar vertegenwoordigd is wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. De bovengenoemde personen kunnen

ook afstand doen van het recht om de afwezigheid of de onregelmatigheid van een oproeping aan te klagen, voor of na de vergadering die hij of zij niet heeft bijgewoond.

ARTIKEL 23 : TOELATING TOT DE VERGADERING

De aandeelhouders op naam worden van rechtswege toegelaten tot de algemene vergadering, op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Elke overnemer van een aandeel op naam mag deelnemen aan de algemene vergaderingen, zelfs als de overdracht heeft plaatsgevonden na de oproeping tot de vergadering, voor zover hij ten minste drie dagen voor de vergadering zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen heeft laten kennen.

ARTIKEL 24 : VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag het formulier van de volmachten opstellen en eisen dat deze gedeponneerd worden op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars, moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen die ze bezitten vermeldt, moet getekend worden door elk van hen of door hun lasthebber.

ARTIKEL 25 : BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek, door een vice-voorzitter, of bij gebrek, door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangesteld.

De voorzitter duidt de secretaris aan, en onder de hoofdaandeelhouders of hun lasthebbers ten minste één stemopnemer. Samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau.

ARTIKEL 26 : STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN

In de algemene vergaderingen, geeft elk aandeel recht op één stem.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er bij meerderheid van stemmen anders over beslist.

In geval van benoeming, indien geen enkele kandidaat de eenvoudige meerderheid der stemmen bereikt, wordt er overgegaan tot de herstemming tussen de kandidaten die het meeste stemmen hebben behaald. Bij gelijkheid der stemmen bij deze herstemming, is de oudste der kandidaten verkozen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, worden de beslissingen genomen, welke het aantal op de vergadering vertegenwoordigde effecten ook mag zijn, bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

De aandeelhouders mogen bij eenparig geschreven besluit alle beslissingen nemen die binnen de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van deze die bij authentieke akte genomen moeten worden.

ARTIKEL 27 : VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Dit uitstel vernietigt alle genomen beslissingen, behoudens toepassing van artikel 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vervulde formaliteiten en de volmachten om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering, onverminderd het recht om alsnog de formaliteiten overeenkomstig artikel 22 voor de tweede vergadering te vervullen indien dit nog niet gebeurd was voor de eerste vergadering.

ARTIKEL 28 : NOTULEN

De notulen van de beslissingen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, evenals de overige leden van het bureau die erom vragen.

De kopieën of uittreksels van deze notulen voor juridische of andere doeleinden worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V. JAARREKENING – VERDELING

ARTIKEL 29 : BOEKJAAR – UITKERING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elke jaar.

Op deze datum stellen de bestuurders de jaarrekening op. De jaarrekening omvat de balans, de

resultatenrekening en de toelichting; ze vormen een geheel.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

De raad van bestuur stelt de datum en het bedrag van de dividenden vast die besloten zijn door de algemene vergadering.

ARTIKEL 30 :UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur mag interim-dividenden uitkeren overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij stelt het bedrag van het interim-dividend en het tijdstip van betaling vast.

De dividenden en interim-dividenden mogen betaalbaar verklaard worden in geld of onder enige andere vorm, meer in het bijzonder in effecten.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 31 : VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun machten en vergoeding, en stelt de wijze van vereffening vast. Zij behoudt de macht de statuten te wijzigen en het kapitaal te verhogen indien de noden van de vereffening dit verantwoorden. De algemene vergadering wordt gedurende de vereffening bijeengeroepen, samengesteld en gehouden overeenkomstig de bepalingen van Titel IV van onderhavige statuten; de vereffenaars oefenen, zo daartoe aanleiding is, de bevoegdheden van de raad uit. Een der vereffenaars zit ze voor; in geval van afwezigheid of belet van de vereffenaars, verkiest zij zelf haar voorzitter. De kopieën of uittreksels van de notulen van haar beslissingen, in rechte of elders voor te leggen, worden getekend door een vereffenaar.

ARTIKEL 32 : VERDELING

Na vereffening van het passief en de vereffeningkosten of consignatie van de daartoe vereiste sommen, wordt het netto-actief onder alle aandelen verdeeld. Indien alle aandelen niet in een gelijke verhouding volgestort zijn, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door opvraging van volstortingen, hetzij door een voorafgaande verdeling.

TITEL VII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN

ARTIKEL 33 : WOONSTKEUZE

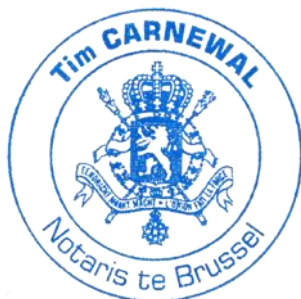
Voor de uitvoering van onderhavige statuten, doet elke aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar bij deze, jurisdictionele keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen, oproepingen of betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

ARTIKEL 34 : GEMEEN RECHT

De aandeelhouders verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, geacht in onderhavige statuten te zijn opgenomen, en worden de clauses die tegenstrijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE



Tim CARNEWAL
Notaris