

RealDolmen

Naamloze Vennootschap

Te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampsiaan 42

BTW BE0429.037.235 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)

**LIJST VAN PUBLICATIEDATA OPGESTELD CONFORM ARTIKEL 75 2°
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.**

Oprichtingsakte:

“RealDolmen”, naamloze vennootschap opgericht onder de benaming “Real Software”, bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus te Antwerpen op 6 juni 1986.

Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1986 onder het nummer 860702-346

Wijzigende akten.

- Kapitaalverhoging, wijziging en herwerking statuten, benoemingen verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 6 oktober 1986.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna onder het nummer 861031-282.
- Kapitaalverhoging, wijziging statuten, ontslag en benoemingen verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 21 mei 1987.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna onder het nummer 870617-301.
- Statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 19 september 1988.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna onder het nummer 881015-315.
- Statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 24 december 1991.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1992 onder het nummer 920110-308.
- Statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 28 juni 1993.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1993 onder het nummer 930721-285.
- Fusie door opslorping, kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 28 september 1993.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder het nummer 931022-258.
- Statutenwijziging en ontslag en benoeming bestuurders verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 29 juni 1994.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder het nummer 940720-280.
- Jaarvergadering, kapitaalverhoging, uitgifte warrants, toegestaan kapitaal, wijziging en herwerking statuten en ontslag en benoemingen verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 30 april 1997.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder het nummer 970530-119.

- Fusie door overneming en statutenwijziging verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 30 juni 1998.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder het nummer 980725-66.
- Kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 23 juli 1998.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus daarna, onder het nummer 980818-366.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 19 maart 1999.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna, onder het nummer 990416-290.
- Kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 19 maart 1999.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna, onder het nummer 990416-291.
- Kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 22 april 1999.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder het nummer 990512-512.
- Statutenwijziging, benoeming bestuurders en commissaris-revisor, verleden voor notaris Michel Robeyns te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 29 juni 1999.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder het nummer 990805-39.
- Statutenwijziging verleden voor notaris Jan Anthonis te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 28 maart 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna, onder het nummer 20000429-231.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging en statutenwijziging, verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 28 april 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna, onder het nummer 20000524-337.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 9 juni 2000.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal verleden voor notaris Paul Maselis te Brussel (Schaarbeek), vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 26 juni 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder het nummer 20000719-641.
- Kapitaalverhoging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 12 juli 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna, onder het nummer 20000803-135.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 12 juli 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder het nummer 20000804-120.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging, statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 17 juli 2000.

Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder het nummer 20000928-359.

- Conversie obligaties, kapitaalverhoging, statutenwijziging verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 17 augustus 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna, onder het nummer 20000928-360.
- Uitgifte van warrants, kapitaalverhoging, statutenwijziging bij akte verleden voor notaris Jan Anthonis te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 17 augustus 2000.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder het nummer 20000928-360.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 28 juni 2001.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna, onder het nummer 20010801-020.
- Besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders bij onderhandse akte de dato 4 oktober 2001.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 december daarna, onder nummer 20011207-694.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 25 oktober 2001.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder het nummer 20011121-363.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 25 oktober 2001.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder het nummer 20011121-588.
- Uitgifte warrants, kapitaalverhogingen en statutenwijzigingen bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 21 december 2001.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna, onder het nummer 20020129-414.
- Uitoefening warrants, kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 26 maart 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna, onder het nummer 20020416-77.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 30 april 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder het nummer 20020531-091.
- Uitoefening warrants, kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 8 mei 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder het nummer 20020531-092.
- Fusie door overneming, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 10 juni 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder het nummer 20020710-428.
- Kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 5 augustus 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder het nummer 20020831-101.

- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 31 december 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder het nummer 03011265.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 31 december 2002.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder het nummer 03011266.
- Kapitaalverhoging, statutenwijzigingen en benoeming bestuurders, bij akte verleden voor notaris Daan Smets te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 6 april 2004.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder het nummer 04032269.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 5 augustus 2004.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna, onder het nummer 04123463.
- Uitgifte converteerbare obligatielening, statutenwijzigingen, bij akte verleden voor notaris François Leconte te Mortsel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 29 maart 2005.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder het nummer 05061798.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Jozef Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 25 april 2005.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder het nummer 05075628.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet, op 28 juli 2005.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna, onder het nummer 05120169.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet, op 18 mei 2006.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder het nummer 06110993.
- Conversie obligaties, kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 24 augustus 2006.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder het nummer 06140647.
- Kapitaalverhoging, uitgifte warrants, statutenwijzigingen, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 29 september 2006.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder het nummer 06159593.
- Statutenwijzigingen, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 19 juni 2007.

Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder het nummer 07093376.

- Uitgifte van warrants, verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 3 juli 2007.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna, onder het nummer 07114494.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, statutenwijziging, bij akte verleden voor meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 3 juli 2007.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder het nummer 07112041.
- Kapitaalverhoging, kapitaalvermindering en statutenwijziging, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen, notaris te Antwerpen, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2 oktober 2007.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder het nummer 07159566.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor notaris Ludo Gielen te Edegem, vervangende meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 28 januari 2008.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna, onder het nummer 08053193.
- Wijziging boekjaar, verplaatsing datum jaarvergadering en statutenwijzigingen, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen, notaris te Antwerpen, vervangende meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 11 maart 2008.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder het nummer 08056448.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen, notaris te Antwerpen, vervangende meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 25 maart 2008.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder het nummer 08063553.
- Uitgifte van warrants, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 12 juni 2008.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus daarna, onder het nummer 08140364.
- Kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, bij akte verleden voor meester Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 16 juli 2008.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus daarna, onder het nummer 08140363.
- Kapitaalverhoging en statutenwijziging bij akte verleden voor meester Hendrik Muyshondt te Halle, geassocieerd notaris met tussenkomst van meester Jozef Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 1 september 2008.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder het nummer 08151072.
- Aandelenconsolidatie en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Filip De Sagher te Steenokkerzeel, vervangende notaris Tom Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 30 september 2009.
Gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober daarna, onder het nummer 09152769.

- Jaarlijkse algemene vergadering, ontslag en benoeming bestuurders en herbenoeming commissaris en statutenwijziging, bij akten verleden voor notaris Filip De Sagher te Steenokkerzeel, vervangende notaris Tom Coppens te Vosselaar wettelijk belet op 8 september 2010 en 29 september 2010.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna, onder het nummer 10157996.
- Jaarlijkse algemene vergadering en statutenwijziging, bij akten verleden voor notaris Filip De Sagher te Steenokkerzeel, vervangende notaris Tom Coppens te Vosselaar, wettelijk belet op 14 september en 5 oktober 2011.
Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder het nummer 11186617.
- Kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris De Sagher Filip, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 20 juli 2012.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna, onder het nummer 12143297.
- Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (artikel 719 en volgende Wetboek van vennootschappen), bij akte verleden voor notaris De Sagher Filip, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 17 april 2013.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder het nummer 13084311.
- Benoeming bestuurders en commissaris bij akte verleden voor meester De Sagher Filip, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 11 september 2013.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna, onder het nummer 13149928.
- Kapitaalvermindering en kapitaalverhoging, bij akte verleden voor meester De Sagher Filip, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar, wettelijk belet op 2 oktober 2013.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 november daarna, onder het nummer 13168521.
- Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (artikel 719 en volgende Wetboek van vennootschappen), bij akten verleden voor meester De Sagher Filip, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerde notaris met standplaats te Vosselaar, wettelijk belet op 18 december 2013.
- Kapitaalverminderingen, kapitaalverhoging en statutenwijzigingen, bij akte verleden voor meester Filip De Sagher, notaris met standplaats te Steenokkerzeel, vervangende meester Tom Coppens, geassocieerde notaris met standplaats te Vosselaar, wettelijk belet op 30 september 2015.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder het nummer 15148246.
- Uitoefening warrants, kapitaalverhoging en statutenwijziging, ingevolge akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 13 juni 2018.
Bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder het nummer 18318280.
- Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (artikel 719 en volgende Wetboek van Vennootschappen), wijziging boekjaar en wijziging herwerking statuten, bij akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27 december 2018.
Ter publicatie neergelegd.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN NA DE STATUTENWIJZIGING VAN 27 DECEMBER 2018

I. Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “**Realdolmen**”.

Artikel 2 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42.

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, worden verplaatst in België, met inachtnaam van de taalwetgeving.

De raad van bestuur is bovendien gemachtigd om de statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op 6 juni 1986.

Zij kan slechts worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten en mits naleving van de formaliteiten voorzien in artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 4 - doel.

De vennootschap heeft als doel:

- I. Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen:
 - (i) de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma's, design of software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard dan ook;
 - (ii) het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten;
 - (iii) de coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden;
 - (iv) de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen;
 - (v) de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van vormings- en/of management programma's van uiteenlopende aard.
- II. Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.
- III. Op te treden als studiebureau voor elektronische, scheikundige, technologische toepassingen voor distributie, productie en industrie, waaronder, doch niet beperkt tot klimatisatieregeling en verwarming, elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, zwak-

stroom koeltechniek; (mini)computertoepassingen en mechanisatie in distributie, industrie en productie, laboratoriumonderzoek, beveiligingssystemen, etc.

- IV. Constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers.
- V. Aanneming, uitvoering en coördinatie van werken en diverse werkzaamheden waaronder met name, doch niet uitsluitend worden begrepen: wegenbouwkundige werken, houtwerken, metaalconstructies, mechanische uitrustingen, hydromechanische uitrustingsinstallaties, elektronische uitrustingen, transport- en vervoerinstallaties in gebouwen, elektrische installaties, elektrotechnische installaties, telecommunicatie-uitrustingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van databeheer, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de aanleg van communicatielijnen en -netten, de levering en aanhechting van installaties aan gebouwen en het onderhoud ervan, installaties voor huisvuilverwerking, installaties voor waterzuivering, het leggen van kabels en diverse leidingen en speciale installaties.

De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar doel vermeld worden. De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen.

De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan

De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

II. Kapitaal.

Artikel 5 - Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENDERTIG MILJOEN HONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 31.154.187,36).

Artikel 6 - Toegestaan kapitaal.

Aan de raad van bestuur werd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 september 2015, de bevoegdheid verleend om het maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde 30.682.847,57 euro. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar in-

gaand op de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur kan beslissen om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, inclusief van de overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten. De kapitaalverhoging kan geschieden door uitgifte van aandelen, met of zonder stemrecht en met dezelfde of andere al dan niet preferente rechten als de rechten verbonden aan de bestaande aandelen, van warrants (om niet of tegen een bepaalde uitgifteprijs) of van converteerbare obligaties.

De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering gemachtigd en verplicht om een eventuele uitgiftepremie betaalbaar bij de inschrijving op een kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal, te boeken op een onbeschikbare rekening die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en die enkel mag verminderd of weggeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging.

De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing geschiedt ten voordele van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen mits, onder meer bij uitgifte van warrants, naleving van de wettelijke beperkingen terzake. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning voorrang geven aan de bestaande aandeelhouders.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging genomen binnen het kader van het toegestane kapitaal.

Artikel 7 - Volstorting van het kapitaal.

De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar nog niet volgestorte aandelen. Het besluit wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht per aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling worden opgegeven. De aandeelhouder die nalaat binnen de maand de opgevraagde volstorting te verrichten is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde stortingen op een aandeel niet zijn verricht is de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst.

De raad kan één maand nadat een tweede betalingsbericht per aangetekende brief is verzonden en zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn recht op de niet volgestorte aandelen en deze verkopen door tussenkomst van een wisselagent. Het netto-provenu van de verkoopprijs wordt aangewend tot aanzuivering van de schuld. Wat overblijft komt toe aan de ingebreke blijvende aandeelhouder, die het eventueel tekort moet bijpassen, dit alles onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade, mocht deze groter zijn dan wat zij op voorschreven wijze ontvangt.

Artikel 8 - Verhoging kapitaal - voorkeurrecht.

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 9 – Kapitaalvermindering.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

III. Aandelen.

Artikel 10 - Aantal - Waarde.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.287.767 aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde gelijk aan 1/5.287.767ste van het kapitaal.

Artikel 11 - Vorm.

De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc.

Artikel 12 - Overdracht.

Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.

Artikel 13– Verkrijging van eigen effecten.

De verkrijging van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Door de algemene vergadering van 30 september 2015 werd beslist dat er geen besluit van de algemene vergadering vereist is, als de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie (3) jaar geldig te rekenen vanaf de datum waarop het machtigingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; zij kan door de algemene vergadering voor dezelfde termijnen worden verlengd met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

De vennootschap kan de aldus verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten slechts vervreemden op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van voormeld artikel 559; de algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden.

Artikel 14 - Obligaties en Warrants.

De raad van bestuur kan obligaties uitgeven en de modaliteiten ervan bepalen.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of al dan niet naakte warrants wordt beslist door de algemene vergadering der aandeelhouders of door de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van vennootschappen.

IV. Bestuur.

Artikel 15 - Aantal - Benoeming - Duur van de functie - Ontslag.

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste jaar waarvoor de aanstelling geschiedde.

Elke bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder die op deze wijze definitief wordt aangesteld ter vervanging van een weggevallen bestuurder, doet het mandaat van zijn voorganger uit.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen, bij wijze van bekrachtiging van de voorlopige aanstelling.

Artikel 16 - Functies - Taakverdeling.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig dan wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder die bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Onverminderd de verplichting tot gezamenlijk overleg, voortvloeiende uit de collegialiteit van de bestuursopdracht, kunnen de bestuurders de taken onder elkaar verdelen; een dergelijke verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 17 - Werking van de vergadering.

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist alsook telkens wanneer twee bestuurders het vragen.

De raad van bestuur zal bijeengeroepen worden door zijn voorzitter. Indien de voorzitter binnen de veertien dagen na het verzoek van de bestuurders tot bijeenroeping van de raad van bestuur, de raad van bestuur niet heeft bijeengeroepen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen kunnen verrichten.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf dagen vóór de vergadering per brief, telefax of op een andere schriftelijke (eventueel elektronische) wijze verzonden. De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de aanwezige leden, desgevallend ook in naam van de door hen vertegenwoordigde leden.

De leden van de raad van bestuur of van een comité opgericht door de raad van bestuur, kunnen deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur of het comité, bij wijze van telefoonconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen krachtens dewelke alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en de deelname van een persoon op dergelijke wijze zal geacht worden een deelname in persoon aanwezig op de vergadering te zijn.

Artikel 18 - Bevoegdheid - Delegatie.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig kan zijn voor de realisatie van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden. De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

Artikel 19 - Externe vertegenwoordigingsmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door

- (i) twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders; en/of
- (ii) de gedelegeerd bestuurder, handelend in het kader van het dagelijks bestuur; en/of
- (iii) het directiecomité, vertegenwoordigd hetzij door de gedelegeerd bestuurder handelend als voorzitter van het directiecomité hetzij door twee van zijn leden; en/of
- (iv) bijzondere volmachtdraggers, binnen de grenzen van hun volmacht

V. Controle.

Artikel 20 - Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij dragen de titel van commissaris.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt bij de aanvang van de opdracht een bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door een bijzondere algemene vergadering die bijeenkomt, beraadslagt en terzake een besluit treft met naleving van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. Algemene Vergadering.

Artikel 21 - Algemene beginselen.

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken van de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde dag en uur en op de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 22 - Plaats, dag en uur van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede woensdag van de maand juni om 10.00 uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.

Artikel 23 – Termijn en wijze van oproeping van de algemene vergadering.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Artikel 24 – Deelname aan de algemene vergadering.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 25 - Aanwezigheidslijst.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders of hun volmachtdragers moeten, om toegang te krijgen tot de vergadering, de aanwezigheidslijst ondertekenen en hun naam, voornaam, adres en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen opgeven.

Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

Artikel 26 - Volmachten.

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

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en inzonderheid het recht om het woord te nemen, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt mag een volmacht van meerdere aandeelhouders bezitten; in dat geval kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening, conform de toepasselijke Belgische wetgeving.

De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

Artikel 27 - Bureau.

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de ondervoorzitter of een door zijn collega's aangewezen bestuurder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen worden.

De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij zulks nuttig of nodig acht.

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

Artikel 28 - Uitstel.

Behalve wanneer de algemene vergadering verplicht werd bijeengeroepen op verzoek van de commissarissen of van één of meerdere aandeelhouders die minstens één/vijfde bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, heeft de raad van bestuur het recht de vergadering, ongeacht de onderwerpen opgenomen in de agenda en zonder dit besluit te moeten rechtvaardigen, één enkele maal voor drie weken uit te stellen.

Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten.

Op de vergadering die gehouden wordt als vervolg van de uitgestelde vergadering, wordt dezelfde agenda volledig hernomen en afgehandeld.

Artikel 29 - Bevoegdheid van de vergadering.

De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren.

Tot de exclusieve bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering behoort de macht om bestuurders en commissarissen te benoemen en te ontslaan, hun bezoldiging en/of vergoeding vast te stellen, hen kwijting te verlenen of in voorkomend

geval hun verantwoordelijkheid jegens de vennootschap te bepalen, om de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de winstverdeling.

Aan de buitengewone algemene vergadering is de uitsluitende bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de bijzondere vorm- en quorumvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

Artikel 30 - Stemming.

Het stemmen gebeurt bij naamafroeping of door handopsteking, tenzij het bureau op de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle andere rechten die aan de aandelen zijn verbonden.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom alle personen die door een of andere oorzaak samen in een zelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiger moet ofwel één van de medegerechtigden zijn ofwel voldoen aan de voorwaarden om als gevolmachtigde deel te nemen aan de algemene vergadering.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

VII. Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Winstverdeling - Reservering.

Artikel 31 - Boekjaar.

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

Artikel 32 - Inventaris - Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, stelt hij de jaarrekening op over het voorbije boekjaar en sluit hij de boekhouding af.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten vormen één geheel.

Artikel 33 - Jaarverslag.

In het jaarverslag geeft de raad van bestuur rekenschap over het gevoerde beleid.

Het jaarverslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen in verband met de belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar, de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Dit verslag wordt minstens één maand voor de vergadering samen met de bijhorende stukken overgemaakt aan de commissarissen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen gelast zijn met het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag dat in het bijzonder de gegevens bevat opgesomd in artikel 144.

Artikel 34 - Kwijting.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 35 - Verdeling van het resultaat - Reservering.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd:

- vijf procent wordt voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt;

- over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarbij het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren tijdens het lopende boekjaar.

VIII - Ontbinding - Vereffening.

Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van zijn verslag worden overgenomen in de akte.

Met het oog op de vereffening benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen. De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn benoemd.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

Zij moeten een jaarrekening opstellen overeenkomstig artikel 92, die voorleggen aan de algemene vergadering en binnen de dertig dagen na de datum van de vergadering, neerleggen bij de Nationale Bank, samen met de andere bij dit artikel voorgeschreven stukken.

Na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die schulden te voldoen, wordt het netto-provenu van de vereffening door de vereffenaars verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Artikel 37 - Sluiting van de vereffening.

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor.

De vergadering stelt één of meer commissarissen ter verificatie aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering waarop, na verslag door de commissarissen, uitspraak zal worden gedaan over de wijze waarop de vereffenaars hun taak hebben vervuld.

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van vennootschappen.

IX. Diverse Bepalingen.

Artikel 38 - Keuze van woonplaats.

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in de vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan. Deze

woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de vennootschap zelf.

Artikel 39 - Karakter van de statutaire bepalingen.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

Deze lijst en gecoördineerde statuten zijn afgesloten naar aanleiding van het verlijden van de akte van meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27 december 2018.

Neergelegd ter griffie op 10 januari 2019

Opgemaakt te Vosselaar op 7 januari 2019.

(get.) Notaris Jan Coppens