

"ACCENTIS", naamloze vennootschap, publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 2 B. Rechtspersonenregister Gent 0454.201.411.

Opgericht onder de benaming "SYNERGIA" bij akte verleden voor notaris Peter Deraes te Steenokkerzeel op zeventwintig december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari negentienhonderd vijfnegentig onder nummer 950121-207, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op tien oktober tweeduizend en acht, tengevolge waarvan huidige coördinatie.

### COÖRDINATIE

## I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

### Artikel 1: Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam 'ACCENTIS'.

Zij werd opgericht onder de benaming 'Synergia'. Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Alex De Wulf, te Oostakker, met tussenkomst van notaris Thérèse Dufaux te Waregem op achttien oktober negentienhonderd negennegentig, werd de naam van de vennootschap gewijzigd naar 'Accentis'.

In alle akten, geschriften, documenten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders, briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds voorgegaan of gevolgd te worden door de woorden 'Naamloze Vennootschap' of door de afkorting "N.V.". Tevens dient de zetel van de vennootschap alsmede de inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen vermeld te worden.

### Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 2 B.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur België of in het buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetel kantoren, bijhuizen, en agentschappen oprichten.

### **Artikel 3: Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zeven en twintig december negentienhonderd vier en negentig.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

### **Artikel 4: Doel**

De vennootschap heeft tot doel het nemen van participaties in ondernemingen in al de sectoren van industrie, handel of diensten waardoor de vennootschap in de mogelijkheid gesteld wordt het management van de betreffende onderneming waar te nemen of minstens een determinerende invloed daarop uit te oefenen.

Om dat doel te bereiken kan de vennootschap ondermeer bij wijze van inschrijving, - inbreng, fusie, overname, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen, syndicaten 'voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen alsook op louter contractuele basis het management daarvan waarnemen.

Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in 't algemeen al de verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel verband houden of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te kunnen bevorderen of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.

## **II. VERKLARINGEN VAN DEELNEMINGEN - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 5: Transparantieplichting**

Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemverlenende financiële instrumenten, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstoot, moet aan de uitgevende Vennootschap alsook aan het Directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Brussel kennis geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit wanneer de aan

die financiële instrumenten verbonden stemrechten 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, enzovoort, telkens per schijf van vijf procent bereiken van het totale aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

#### **Artikel 6 : Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt honderd veertig miljoen tweehonderd zevenenveertigduizend driehonderd en vijf euro tweeënveertig cent (€ 140.247.305,42). Het is verdeeld in vijfhonderd en twaalf miljoen driehonderd en vijfduizend tweehonderd zesendertig (512.305.236) aandelen, genummerd, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ vijfhonderd en twaalf miljoen driehonderd en vijfduizend tweehonderd zesendertigste (1/512.305.236) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het is volledig volstort.

#### **Artikel 7: Toegestaan kapitaal**

Aan de raad van bestuur is hij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 7 november 2003 uitdrukkelijk toegestaan het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere malen met een bedrag van maximum eenenvijftig miljoen zevenhonderd eenenzestigduizend honderd vierendertig euro drieënzestig cent (€ 51.761.134,63).

Deze machtiging is toegekend aan de Raad van Bestuur voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de statutenwijziging beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering waarop deze machtiging werd verleend. Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van vijf jaar.

Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kan de Raad van Bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies, naar gelang het geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook door uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

De Raad van Bestuur is bevoegd in geval van een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, niet eenparigheid van stemmen en binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen,

zelfs andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Dergelijke unanimiteit binnen de Raad van Bestuur zal niet vereist zijn indien het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt opgeheven of beperkt ten voordele van leden van de Raad van Bestuur of personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, of in het kader van warrantenplannen voor personeelsleden, bestuurders of andere die bijdragen tot het succes van de Vennootschap. Bij de opheffing of beperking van het voorkeurrecht zal de Raad van Bestuur, bij de toekenning van de nieuwe aandelen, bevoegd zijn een recht van voorrang toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders.

Indien de Raad van Bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie besteed worden aan een onbeschikbare rekening, "Uitgiftepremie?", genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de Algemene Vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, mits naleving van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen, het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen nadat de vennootschap door de Commissie voor het Bank- en Financieuzen in kennis werd gesteld van een openbaar overnamebod op haar effecten, voor zover deze mededeling is ontvangen binnen een termijn van drie jaar na de Buitengewone Algemene Vergadering waarop deze machtiging werd verleend.

#### **Artikel 8 : Wijziging van het kapitaal**

a) Onder voorbehoud van de mogelijkheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal kan tot verhoging of tot vermindering het maatschappelijk kapitaal slechts worden besloten. door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.

b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van inschrijving.

c) Het recht van voorkeur kan in het belang van de vennootschap beperkt opgeheven worden door de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging;

Inzake voorkeurrecht en beperking zijn de bepalingen van artikel 592 en volgende van toepassing.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

d) Ingeval de kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng bevat, maakt de bedrijfsrevisor of een commissaris een verslag op naast een bijzonder verslag van raad van bestuur; verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

Een inbreng in natura moet binnen de vijf jaar na de kapitaalverhoging volgestort worden.

e) Indien de algemene vergadering naar aanleiding van haar beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie geboekt worden op de onbeschikbare rekening, uitgiftepremies die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald voor statutenwijziging.

f) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves gebeuren.

g) De raad van bestuur kan steeds bij uitgifte van aandelen, obligaties of warrants, onder de voorwaarden en volgens de bepalingen die hij gepast zal vinden, overeenkomsten sluiten ten einde de intekening op een gedeelte of het geheel van de uit te geven effecten te verzekeren.

h) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 612 en volgende van het wetboek van vennootschappen

i) De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar artikel 627 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

### **Artikel 9: Stortingen**

De raad van bestuur beslist soeverein over de te verrichten bijstortingen voor de aandelen die bij hun inschrijving niet waren volgestort en bepaalt de stortingstijdstippen. De aandeelhouder wordt hiervan één maand vooraf per bij de post aangetekende brief verwittigd op zijn werkelijke of gekozen woonplaats. Deze aangetekende brief geldt als ingebrekestelling.

Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aandelen, een storting verricht, wordt deze hij wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de bedragen die op het geheel van diens aandelen moeten volgestort worden.

Bij ontstentenis van storting op de gestelde tijdstippen is van rechtswege een nalatighedsinterest verschuldigd te rekenen vanaf de dag van de

invorderbaarheid tot op die van betaling. Deze interest wordt berekend tegen de rentevoet van de Nationale Bank van België, vermeerderd met 2 procent (2 %). Bij niet-betaling op de vastgestelde dag, mag de raad van bestuur, vijftien dagen na het versturen van een tweede ingebrekestelling per aangetekende brief of per gerechtsdeurwaarderexploit aan de ingebreke blijvend aandeelhouder gericht, de aandelen waarvoor de stortingen niet geschieden, op de beurs late verkopen. De opbrengst van dergelijke verkoop, na aftrek van de kosten, wordt eigendom van de vennootschap ten belope van hetgeen haar nog verschuldigd is in hoofdsom en interesten.

Het niet aangezuiverd saldo blijft opeisbaar.

#### **Artikel 10: Verlies van netto-actief**

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft of minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, moet de raad van bestuur binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 633 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

#### **Artikel 11: Soorten aandelen**

De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd.

#### **Artikel 12: Aandelen aan toonder**

Het aandeel aan toonder moet de handtekening van twee bestuurders dragen; deze handtekeningen kunnen door naamstempels worden vervangen.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door eenvoudige afgifte van het aandeelbewijs.

#### **Artikel 13: Aandelen op naam**

De aandelen zijn slechts op naam in de door de wet voorziene gevallen, inzonderheid wanneer zij niet volledig volgestort zijn of wanneer ze op verzoek van een aandeelhouder werden omgezet in aandelen op naam, maar dit steeds op zijn kosten. Indien de aandelen op verzoek van een aandeelhouder werden omgezet in aandelen op naam, kunnen deze te allen tijde en op zijn kosten opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder, mits de aandelen volgestort zijn.

Aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen, gehouden op de maatschappelijke zetel.

Certificaten waaruit de inschrijving blijkt worden aan de aandeelhouders afgeleverd; deze certificaten worden door twee bestuurders getekend. De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register van de aandeelhouders.

#### **Artikel 14 Ondeelbaarheid van de aandelen**

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verschillende personen toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot zolang niet één enkel persoon ten overstaan van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

#### **Artikel 15: Rechtverkrijgenden**

De rechten en verplichtingen blijven aan een aandeel verbonden, in welke handen het ook Overgaat.

De erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden en/of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging vragen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de veiling vorderen van het vermogen van de vennootschap, noch zich op elke wijze ook inlaten met het bestuur van de Vennootschap.

#### **Artikel 16: Obligaties**

Bij beslissing van de raad van bestuur, die er het type, de voordelen, de wijze en de tijdstippen van terugbetaling, alsmede alle andere uitgiftevoorwaarden van vaststelt, mag de vennootschap overgaan tot de uitgifte van obligaties.

#### **Artikel 17. Verwerving van en beschikking over eigen aandelen door de vennootschap**

De algemene vergadering kan beslissen haar eigen middelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering van 7 november 2003 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen te verwerven of te vervreemden zonder dat een besluit van de algemene vergadering vereist is, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, worden hernieuwd.

De buitengewone algemene vergadering van 7 november 2003 heeft de raad van bestuur bovendien gemachtigd om het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden aan

een prijs gelijk aan de prijs waartegen deze aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt in België of in liet buitenland op het ogenblik van die aankoop, ruil of vervreemding. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, hernieuwd worden. Bovendien heeft de buitengewone algemene vergadering van 7 november 2003 de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap gemachtigd om het maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, aan een prijs gelijk aan de prijs waartegen deze aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt in België of in het buitenland op het ogenblik van die aankoop, ruil of vervreemding.

Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen hernieuwd worden.

### III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

#### **Artikel 18: Benoeming - ontslag - vacature**

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste veertien bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

b) Zij worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

- c) De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
- d) Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
- e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

#### **Artikel 19: Vergadering**

- a) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als liet belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigd-bestuurder. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda. Van het verzenden van de oproepingsbrieven dient geen bewijs te worden geleverd. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij dien afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering word gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen de oproepingsbrief.
- b) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Ieder bestuurder die belet of afwezig is mag één van zijn collega's uit de raad schriftelijk, per gewone brief, telegram, telefax of elk ander transmissiemiddel dat een gedrukt document als drager heeft, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en om in zijn plaats aan de stemming deel te nemen. Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen b eenvoudige meerderheid van stemmen. Nochtans dienen de besluiten die betrekking hebben op het verwerven of afstoten van ondernemingen bij wijze van koop, verkoop, ruil, fusie, splitsing, inbreng of op iedere andere wijze, genomen te worden met een meerderheid van drie vierden van de stemmen.

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 gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die door te minste de helft van de aanwezige leden worden ondertekend.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden.

De eventuele volmachten worden erbij gevoegd.

Afschriften van of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee bestuurders.

### **Artikel 20: Salaris**

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. In principe echter is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

### **Artikel 21: Tegenstrijdig belang**

Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

De wettelijke bepalingen zoals deze vervat zijn in artikel 523 en volgende van het wetboek van vennootschappen dienen terzake gevolgd te worden.

### **Artikel 22: Machten**

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag comités samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze comités en regelt de werking ervan.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden 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.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen aan :

- 1) hetzij één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van afgevaardigd bestuurder voeren, en afzonderlijk handelen;
- 2) hetzij aan één of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die afzonderlijk handelen.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de afgevaardigd bestuurder en aan de bestuurders, die met speciale taken worden belast.

De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

### **Artikel 23: Vertegenwoordiging**

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gemachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien binnen het kader van hun opdracht geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### IV. TOEZICHT

##### **Artikel 24: Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris**

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, overeenkomstig artikel 134 van het wetboek van vennootschappen.

Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

#### V. ALGEMENE VERGADERING

##### **Artikel 25: Samenstelling**

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

##### **Artikel 26: Toelating**

a) Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet iedere houder van aandelen aan toonder ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, en dit tegen afgiftebewijs.

b) De houders van aandelen op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmede zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de Post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worde ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap gedurende de drie werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

c) De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel toegelaten wordei tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een

door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering word vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum de vergadering.

d) Een aanwezigheidslijst, waarop de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hun of door hun lasthebbers ondertekend voor zij ter vergadering binnenkomen.

#### **Artikel 27: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand april om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten Overstaan van een notaris.

d) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in d zetel van de vennootschap of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

#### **Artikel 28: Bijeenroeping**

a) De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel eer gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen van artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

### **Artikel 29: Vertegenwoordiging**

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

De persoon die een openbaar verzoek tot verlening van volmachten doet is onderworpen aan de voorwaarden en bekendmakingsplicht, zoals voorzien in artikel 549 van het wetboek van vennootschappen.

### **Artikel 30: Voorzitterschap - Bureau**

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of anders, door het oudste lid in jaren van de raad. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen aandeelhouders behoeven te zijn.

De twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

### **Artikel 31: Verloop van de vergadering**

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hen gesteld worden door de aandeelhouders met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

b) De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten, die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent

c) De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste

instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

### **Artikel 32 Stemrecht**

- a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
- b) Stemmen per brief is niet toegelaten.

### **Artikel 33: Besluitvorming**

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten. Wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich inhouden, de blanco-stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer in het bijzonder in de bijeenroepingsberichten is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld.

Moet de vergadering evenwel beraadslagen en beslissen over de wijziging van het doel van de vennootschap, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen, over de ontbinding van de vennootschap in geval haar netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal of over de omzetting van de vennootschap, dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en mag ze slechts beraadslagen en beslissen indien de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, die vereist worden door de bijzondere bepalingen van het wetboek van vennootschappen vervuld.

c) De stemming geschiedt door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

d) Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

#### **Artikel 34: Notulen**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de leden van het bureau en door de aandeelhouders, die zulks verlangen.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze werden vastgesteld, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de afgevaardigd-bestuurder hetzij door twee bestuurders.

### **IV. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

#### **Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar het voorschrift van de artikelen 92 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

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

#### **Artikel 36 : Bestemming van de winst - reserve**

Het bang saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Voor het overblijvende saldo is het de algemene vergadering die zal beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, welke bestemming eraan wordt gegeven.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van liet gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

### **Artikel 37: Dividenden**

a) De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één maal of in verschillend malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

b) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

## **VII. ONTBINDING**

### **Artikel 38: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars**

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Zij moeten de wettelijke stukken opstellen zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Voor wat de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo onder de vennoten betreft, wordt gehandeld zoals voorzien in artikel 190 van het wetboek van vennootschappen.

## **VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS**

### **Artikel 39**

Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen, directeurs en vereffenaars wier woonplaats onbekend is of die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

## **IX. GECOÖRDINEERDE WETTEN**

### **Artikel 40**

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt hier uitdrukkelijk verwezen naar de thans vigerende wetsbepalingen zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten van welke er niet zou afgeweken zijn in de huidige statuten, aanzien als ingeschreven te zijn in de huidige akte, en de bedingen van tegenwoordige akte die zouden tegenstrijdig zijn met de gebiedende schikkingen van deze wetten, aanzien niet ingeschreven te zijn in de tegenwoordige akte.

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE  
ANTON VAN BAEL- GEASSOCIEERD NOTARIS

"ACCENTIS", naamloze vennootschap, publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 2 B. Rechtspersonenregister Gent 0454.201.411.

## HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP

Vennootschap opgericht onder de benaming "SYNERGIA" bij akte verleden voor notaris Peter Deraes te Steenokkerzeel op zeventwintig december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari negentienhonderd vijftienhonderd onder nummer 950121-207.

Statuten gewijzigd :

- bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen op 29 mei 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1997, onder nummer 970625-321.
- bij akte verleden voor notaris Bart Hutsebaut, te Lokeren op 26 maart 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 1999 onder nummer 9904 15-268.
- bij akte verleden voor notaris Alex De Wulf, te Oostakker, vervangende zijn ambtgenoot notaris Thérèse Dufaux, te Waregem, wettelijk belet, op 18 oktober 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 november 1999 onder het nummer 19991111 – 001.
- bij akte verleden voor notaris Alex De Wulf, te Oostakker, vervangende zijn ambtgenoot notaris Thérèse Dufaux, te Waregem, wettelijk belet, op 8 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2000 onder het nummer 20000105-108.
- bij akte verleden voor notaris Marc Van Hauwaert, te Waregem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Thérèse Dufaux, te Waregem, wettelijk belet op 7 november 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 2003 met het nummer 0125108.
- bij akte verleden voor notaris Marc Van Hauwaert, te Waregem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Nathalie Desimpel, geassocieerd notaris te Waregem, wettelijk belet op 24 december 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2004 onder nummer 20040120/009857.
- bij akte verleden voor notaris Ann Strobbe te Waregem, vervangende haar ambtgenoot notaris Nathalie Desimpel, te Waregem, wettelijk belet, op 5 december 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna onder nummer 05187312.
- bij akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op 10 oktober 2008, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.