

Załącznik nr I

„CORESO”, spółka akcyjna z siedzibą pod adresem 1000 Bruksela, avenue de Cortenbergh, 71.

Numer przedsiębiorstwa: 0808.569.630 (Rejestr Osób Prawnych Brukseli).

WERSJA JEDNOLITA STATUTU Z DNIA 3 MAJA 2019 R.

Ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Daisy DE KEGEL, notariusz w Brukseli, dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące ósmego, którego wyciąg został opublikowany w dodatku do Monitora Belgijskiego z dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego, pod numerem 08201214, której statut był zmieniany kilkakrotnie, a po raz ostatni zgodnie protokołem sporządzonym przez Davida INDEKEU, notariusza w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego, którego wyciąg został opublikowany w dodatku do Monitora Belgijskiego z dnia dwudziestego drugiego stycznia roku dwa tysiące szesnastego, pod numerem 0011659 i zgodnie z protokołem sporządzonym przez Davida INDEKEU, notariusza w Brukseli, dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące szesnastego, którego wyciąg został opublikowany w dodatku do Monitora Belgijskiego z dnia pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego, pod numerem 16164609 i zgodnie z protokołem sporządzonym przez Davida INDEKEU, notariusza w Brukseli, dnia trzeciego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego, w trakcie publikacji w dodatku do Monitora Belgijskiego.

Rozdział I. FIRMA SPÓŁKI – SIEDZIBA – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – CZAS TRWANIA

Artykuł 1 – Forma prawna – Firma.

Spółka przyjmuje formę spółki akcyjnej. Jej firmą jest: Coreso.

Artykuł 2 – Siedziba.

Siedziba spółki zostaje ustanowiona pod adresem 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 71. Decyzją zarządu może ona zostać przeniesiona w dowolne inne miejsce w regionie Brukseli.

Decyzją zarządu spółka może ustanawiać oraz przenosić siedziby operacyjne, siedziby administracyjne, oddziały, przedstawicielstwa i filie w Belgii i za granicą.

Artykuł 3 – Przedmiot działalności

Bez uszczerbku dla zadań powierzonych wyłącznie każdemu z akcjonariuszy w ich

charakterze Operatora Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) na podstawie ich odpowiednich przepisów krajowych, przedmiotem działalności spółki jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną na właściwych rynkach wewnętrznych należących do Europejskiej Regionalnej Inicjatywy Elektroenergetycznej. Dla celów niniejszego statutu zwroty „Operator Europejskiego Systemu Przesyłowego” lub „Europejski OSP” oznaczają OSP, który jest albo Członkiem, Członkiem Stowarzyszonym lub Członkiem Obserwatorem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych („ENTSO-E”). Słowa „Członek”, „Członek Stowarzyszony” lub „Członek Obserwator” mają tutaj takie samo znaczenie, jakie nadane im zostało w statucie ENTSO-E.

Z takiej perspektywy przedmiot działalności spółki obejmuje w szczególności, jednak nie wyłącznie:

- poprawę koordynacji działalności operacyjnej między wszystkimi OSP,
- umożliwianie świadczenia określonych usług technicznych na rzecz OSP i związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia w ramach rozwoju wydajności rynków elektryczności,
- poprawę bezpieczeństwa i niezawodności systemów przesyłu elektryczności w określonych strefach kontroli;
- badanie, obserwację i wzajemną wymianę informacji dotyczących różnych sytuacji operacyjnych i zasad bezpieczeństwa w celu wsparcia OSP w zakresie przyjęcia szerszej wizji systemu, a także przewidywanie i rozwiązywanie nagłych problemów,
- świadczenie usług istotnych, takich jak analiza bezpieczeństwa, koordynacja, przygotowanie lub analiza ex post przetwarzanych danych, zdarzeń i raportów, rozwijanie i monitorowanie rekomendacji, rad i alertów w odniesieniu do każdego właściwego operatora,
- świadczenie usług, w tym usług danych, w ramach mechanizmów rynkowych elektryczności,
- wszelkie zadania polegające na udzielaniu porad i wspieraniu działalności związanej w wyżej wymienionymi działaniami,
- rozwój narzędzi, metodologii lub systemów w zakresie tego, co powyżej.

Spółka może również nabywać wszelkie pakiety kontrolne w drodze obejmowania udziałów, subskrypcji, wspólnych przedsięwzięć lub w inny sposób, w stosunku do dowolnej

spółki, której przedmiot działalności jest podobny lub komplementarny w stosunku do działalności spółki lub który może promować rozwój jej własnej działalności.

Spółka może również podejmować wszelkie działania mogące ułatwić realizację jej przedmiotu działalności, a w szczególności nabywanie, poprzez zakup lub w inny sposób, sprzedaż, wymianę, poprawę, wyposażenie, zagospodarowanie dowolnej ruchomości, materialnej lub niematerialnej, lub dowolnej nieruchomości. Może również tworzyć dowolne przedsięwzięcia wspólne.

Artykuł 4 – Czas trwania

Spółka zostaje ustanowiona na okres nieograniczony.

Rozdział II. – KAPITAŁ – AKCJE – OBLIGACJE

Artykuł 5 – Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki ustala się na jeden milion euro (1 000 000 EUR). Składa się on z piętnastu tysięcy dwustu dziesięciu (15 210) akcji z prawem głosu, bez wartości nominalnej, przy czym każda akcja reprezentuje równą część kapitału zakładowego (1/15 210). Kapitał został w pełni opłacony (100%).

Artykuł 6 – Charakter papierów wartościowych

Wszystkie akcje są i pozostaną imienne.

Własność akcji wymaga potwierdzenia wpisem do księgi akcji imiennych. Certyfikaty stwierdzające wpisy do księgi zostaną wydane posiadaczom papierów wartościowych. Każde Przeniesienie, o jakim mowa w art. 10.2 poniżej, będzie skuteczne wyłącznie po dokonaniu wpisu do księgi akcji imiennych deklaracji Przeniesienia, oznaczonej datą i podpisanej przez cedenta i cesjonariusza lub ich przedstawicieli.

Akcje są niepodzielne względem spółki i pozostaną wolne od wszelkich obciążeń, jakie mogłyby ich dotyczyć, takich jak zastawy lub inne ograniczenia w wykonywaniu przez wpisanego akcjonariusza praw przynależnych jego papierom wartościowym.

Artykuł 7 – Podwyższenie kapitału pokryte wkładem gotówkowym

W przypadku podwyższenia kapitału nowe akcje do objęcia za wkłady pieniężne zostaną zaproponowane w pierwszej kolejności właścicielom akcji kapitałowych, proporcjonalnie do części kapitału reprezentowanej przez ich akcje.

Preferencyjne prawo do objęcia akcji może zostać wykonane w terminie co najmniej piętnastu dni od dnia otwarcia subskrypcji. Termin ten ustala walne zgromadzenie.

Emisję z preferencyjnym prawem do objęcia akcji oraz termin, w którym prawo to może zostać wykonane, ogłasza się zgodnie z art. 593 kodeksu spółek.

Preferencyjne prawo do objęcia akcji nie jest zbywalne i nie może zostać przeniesione

na innego akcjonariusza.

Wraz z upływem terminu, w którym preferencyjne prawa do objęcia akcji mogą być wykonywane, zarząd może zdecydować, czy preferencyjne prawa do objęcia akcji, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane tylko częściowo, przypadną istniejącym akcjonariuszom, którzy ze swoich praw już skorzystali. Zarząd określa warunki takiego objęcia akcji.

Walne zgromadzenie może ograniczyć lub znieść preferencyjne prawo do objęcia akcji w interesie spółki, przy zachowaniu kworum i większości przewidzianych dla zmiany statutu.

W takim przypadku propozycja taka zostanie wyraźnie ujęta w wezwaniach, a zarząd oraz biegły rewident lub w innym przypadku rewident przedsiębiorstw lub zewnętrzny biegły księgowy wskazany przez zarząd mają obowiązek sporządzić sprawozdania przewidziane w art. 596 kodeksu spółek. Sprawozdania te zostaną zamieszczone w porządku obrad i podane do wiadomości akcjonariuszy.

W razie ograniczenia lub zniesienia preferencyjnego prawa do objęcia akcji, walne zgromadzenie może ustanowić pierwszeństwo istniejących akcjonariuszy podczas przydziału nowych akcji. W takim przypadku okres subskrypcji musi wynosić dziesięć dni.

W przypadku ograniczenia lub zniesienia preferencyjnego prawa do objęcia akcji na rzecz jednej lub więcej wskazanych osób, które nie należą do personelu spółki lub jednej z jej filii, konieczne jest dochowanie warunków przewidzianych w art. 598 kodeksu spółek.

Artykuł 8 – Podwyższenie kapitału pokryte wkładem w naturze

Niezależnie od przepisów art. 448-2 kodeksu spółek, wkłady w naturze zostaną wniesione w całości w momencie objęcia akcji.

Artykuł 9 – Wezwania do dokonania wkładu.

Wpłaty z tytułu akcji nie w pełni opłaconych zostaną dokonane w miejscach i terminach wskazanych na mocy niezawisłej decyzji zarządu. Wykonywanie praw z akcji zostaje zawieszane do czasu dokonania nieuiszczonych wpłat, które są wymagalne i dla których wezwanie było prawidłowe.

Artykuł 10 – Zbycie akcji

10.1. Terminy „zbycie” lub „Przeniesienie” używane w niniejszym artykule 10.1 mają takie same znaczenie jak terminy „Zbycie” i „Przeniesienie” zdefiniowane w art. 10.2.

Przeniesienie (i) wszystkich akcji danego akcjonariusza (ii) na podmiot kontrolowany w 98% lub więcej przez tego akcjonariusza („Podmiot w Pełni Kontrolowany”) nie podlega innym restrykcjom dotyczącym Zbycia przewidzianym w

niniejszym art. 10, pod warunkiem, że Podmiot w Pełni Kontrolowany uprzednio zgodzi się na piśmie ponosić solidarną i łączną odpowiedzialność względem spółki z tytułu wszelkiej umowy ze spółką, której cedent jest stroną. Takie zobowiązanie zostanie zakomunikowane spółce razem z powiadomieniem dotyczącym Przeniesienia akcji. Podmiot w Pełni Kontrolowany nie może realizować działalności OSP. Cedent ma obowiązek zagwarantować, że Podmiot w Pełni Kontrolowany dokona cesji zwrotnej zbytych akcji lub sceduje je na inny Podmiot w Pełni Kontrolowany cedenta niezwłocznie, zanim Podmiot w Pełni Kontrolowany przestanie być Podmiotem w Pełni Kontrolowanym cedenta.

10.2. Cesje odpłatne lub nieodpłatne oraz cesje akcji w dowolnej innej formie, w szczególności cesje przedsiębiorstw, oferty, fuzje, wchłonięcia, podziały i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymiana, sprzedaż w drodze licytacji – w szczególności w następstwie zajęcia lub zastawu – wszelkie inne cesje, a także utworzenie wszelkiego prawa rzeczowego, niezależnie od jego charakteru („Zbycia” i „Przeniesienia”) dotyczące akcji, o którym mowa, podlegać będą restrykcjom określonym przed i po niniejszym artykule 10.

10.2. a) W ogólności

Zważywszy na przedmiot działalności spółki oraz fakt, że jest on związany z zadaniami powierzonymi akcjonariuszom przez ich odpowiednie organy krajowe, akcje spółki mogą być zbywane wyłącznie na rzecz innych spółek prowadzących działalność Operatora Europejskiego Systemu Przesyłowego.

Zaznacza się, że każde wejście nowego akcjonariusza do spółki pociągać będzie za sobą proporcjonalne rozwodnienie aktualnych akcji, z wyjątkiem odmiennego porozumienia wszystkich aktualnych akcjonariuszy.

10.2. b) Zatwierdzenie cesjonariusza przez zarząd

Każdy akcjonariusz chcący dokonać zbycia swoich akcji zgodnie z art. 10.2.a) ma obowiązek powiadomić o tym fakcie zarząd, wskazując nazwę i siedzibę, a w stosownym przypadku, siedzibę administracyjną cesjonariusza, a także liczbę zbywanych akcji, wszystkie przewidywane warunki odnoszące się do Zbycia oraz oferowaną cenę. Do wyżej wspomnianego powiadomienia zarządu dołączona zostanie pisemna oferta sporządzona przez proponowanego cesjonariusza, która

wskazywać będzie również oferowaną cenę.

W terminie jednego miesiąca od otrzymania wskazanego powiadomienia przez zarząd, ten ostatni podejmie decyzje, czy akceptuje proponowanego cesjonariusza czy nie. Zarząd podejmuje tę decyzję jednogłośnie.

Decyzja zostanie niezwłocznie zakomunikowana akcjonariuszowi-cedentowi. W przypadku odmowy wydania zgody, zarząd uzasadni swoją decyzję w powiadomieniu dla zarządu. W razie braku powiadomienia akcjonariusza-cedenta o decyzji podjętej przez zarząd w terminie dwóch miesięcy o dacie skierowania do zarządu wniosku o wydanie zgody, uznaje się, że zarząd wyraził swoją zgodę na Zbycie.

W celu uniknięcia wszelkiej niepewności zaznacza się, że fakt złożenia przez akcjonariusza propozycji przeniesienia pewnej części jego akcji zgodnie z art. 10.2.a) i w trybie przewidzianym w art. 10.2.b), nie obliguje pozostałych akcjonariuszy do przeniesienia jednej lub więcej akcji proponowanemu cesjonariuszowi, jeżeli oni sobie tego nie życzą.

10.2. c) Prawo pierwokupu

W przypadku braku zgody na proponowanego cesjonariusza i jeżeli nie nastąpi rezygnacja ze Zbycia, akcje zostaną zaoferowane na zasadzie preferencji pozostałym akcjonariuszom zgodnie z następującymi postanowieniami i trybem oraz z zastrzeżeniem odstąpienia od proponowanego Zbycia, które będzie mogło zostać podane do wiadomości zarządu przez akcjonariusza-cedenta w terminie jednego miesiąca od powiadomienia dokonanego na podstawie art. 10.2.c.i.)

i) W terminie jednego miesiąca od decyzji odmowy zgody przez zarząd, zarząd poinformuje wszystkich akcjonariuszy, że mają prawo wykonać prawo pierwokupu, wskazując liczbę akcji oferowanych oraz cenę Zbycia, określoną zgodnie z postanowieniami akapitu viii poniżej.

ii) W terminie miesiąca od wyżej wskazanego powiadomienia akcjonariusze, o których mowa powyżej, poinformują zarząd, że zamierzają skorzystać z prawa pierwokupu, wskazując liczbę akcji, jaką zamierzają nabyć.

iii) Jeżeli liczba akcji, w odniesieniu do których prawo pierwokupu zostanie wykonane w sposób ważny, będzie niższa niż liczba akcji

oferowanych, zarząd poinformuje o tym fakcie akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni oraz wskaże liczbę akcji, dla których prawo pierwokupu nie zostało wykonane. Dla tych akcjonariuszy zostanie wyznaczony nowy termin jednego miesiąca od dnia powiadomienia, o którym mowa powyżej, kiedy – jeżeli wyrażą taką wolę – będą mogli złożyć ofertę na te akcje.

iv) Zarząd może również wskazać osoby trzecie, zatwierdzone przez siebie większością bezwzględną, które będą mogły nabyć akcje, z których akcjonariusze nie skorzystali po upływie wcześniej wskazanego terminu w akapicie viii, po cenie wyznaczonej zgodnie z postanowieniami akapitu viii poniżej.

v) Jeżeli liczba akcji, w odniesieniu do których prawo pierwokupu zostanie ostatecznie wykonane, nadal pozostanie niższa niż liczba akcji oferowanych, akcjonariusz-cedent może, jeżeli uzna to za korzystne, zgodzić się na zawarcie umowy Zbycia dla żądanej liczby akcji, zbyć te akcje osobie wskazanej w powiadomieniu dla zarządu – za dochowaniem warunków tam zawartych lub, w stosownym przypadku, zrezygnować ze swojej oferty.

vi) Jeżeli liczba akcji, w odniesieniu do których prawo pierwokupu zostanie wykonane w sposób ważny, będzie równa liczbie akcji oferowanych, zarząd poinformuje o tym fakcie akcjonariusza-cedenta, a także cesjonariuszy, a zawarcie transakcji Zbycia nastąpi wskutek tego podwójnego powiadomienia.

vii) Jeżeli liczba akcji, w odniesieniu do których prawo pierwokupu zostanie wykonane w sposób ważny, będzie wyższa niż liczba akcji oferowanych, zostaną one rozdzielone między akcjonariuszy, którzy pragną je nabyć, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez tych ostatnich. Zarząd dokona wskazanego rozdziału bez uwzględniania wartości ułamkowych. Poinformuje on zainteresowane strony, a powiadomienie to będzie miało skutek zawarcia transakcji Zbycia.

viii) Dla celów wykonania prawa pierwokupu, cena akcji spółki będzie równa godziwej wartości rynkowej. Jeżeli odnośnie do godziwej wartości rynkowej akcji lub odpowiedniej metody obliczenia takiej wartości nie zostanie osiągnięte żadne porozumienie, cena

oferowanych akcji zostanie określona zgodnie z art. 1592 belgijskiego kodeksu cywilnego, czyli przez eksperta wskazanego przez zarząd i akcjonariusza-cedenta lub w przypadku braku zgody w tym względzie, przez prezesa instytutu biegłych rewidentów przedsiębiorstw.

ix) Cenę należy zapłacić w terminie jednego miesiąca od zawarcia transakcji Zbycia, chyba że strony uzgodnią inny termin. Przeniesienie własności akcji nastąpi dopiero po zapłacie ceny w pełnej wysokości. Jeżeli cena nie zostanie zapłacona w terminie wskazanym wcześniej, transakcja Zbycia zostanie automatycznie rozwiązana, bez konieczności wezwania dotyczącego niewykonania zobowiązania kontraktowego, jedynie wskutek upływu terminu wskazanego wcześniej, chyba że cedent woleć będzie dochodzić transakcji Zbycia w drodze egzekucji. W przypadku rozwiązania transakcji Zbycia, akcje zostaną ponownie w pierwszej kolejności zaoferowane akcjonariuszom, z inicjatywy zarządu, w trybie przewidzianym powyżej, gdzie cesjonariusz, który nie spełnił świadczenia, nie będzie mógł uczestniczyć w procesie składania ofert.

x) Akcje, w stosunku do których nie zostanie w ogóle wykonane prawo pierwokupu w sposób ważny, będą mogły zostać zbyte przez akcjonariusza-cedenta na rzecz cesjonariusza wskazanego przez niego w powiadomieniu dla zarządu, pod warunkiem dochowania warunków w nim zawartym i zgodnie z art. 10.2.a). Zbycie nastąpi w terminie jednego miesiąca od powiadomienia, jakiego mógł dokonać akcjonariusz-cedent, informując że prawo pierwokupu nie zostało wykonane w części lub w całości. W przypadku Zbycia bezpłatnego, Zbycie musi nastąpić w tym samym terminie na rzecz cesjonariusza wskazanego w powiadomieniu dla zarządu. Zarząd może zażądać od akcjonariusza dostarczenia dowodu na spełnienie tego warunku. W następstwie upływu terminu wskazanego w tym artykule, każde nowe Zbycie musi zostać poprzedzone postępowaniem ofertowym przewidzianym w niniejszym artykule 10.2.

xi) Uznaje się, że odmowa wyrażenia zgody na osobę trzecią ustaje w każdych okolicznościach, jeżeli zarząd nie poinformuje akcjonariusza-cedenta o tożsamości cesjonariuszy dla oferowanych akcji, i to w terminie maksymalnym pięciu miesięcy od daty wniosku o udzielenie zgody podanego do wiadomości spółki przez akcjonariusza-cedenta, chyba że

cedent odstąpił od propozycji Zbycia. Zbycie na rzecz cesjonariusza wskazanego w powiadomieniu dla zarządu musi w takim przypadku nastąpić w terminie jednego miesiąca po upływie wskazanego terminu pięciu miesięcy i na warunkach zawartych w powiadomieniu dla zarządu.

10.3. d) Powiadomienia i sankcje

Wszystkie powiadomienia dokonywane w zastosowaniu niniejszego art. 10 nastąpią listem poleconym, a obowiązywać będzie data jego nadania. Uznaje się, że powiadomienia zostały odebrane po upływie 72 godzin od nadania. Uznaje się, że pisma do akcjonariuszy są należycie zaadresowane, jeżeli zostały wysłane na ostatni znany adres spółki. Zbycia dokonane z naruszeniem postanowień przewidzianych w tym artykule są nieważne i/lub nie wywołują skutków w stosunku do spółki.

Artykuł 11 – Akcje bez prawa głosu.

Zgodnie z art. 480, 481 i 482 kodeksu spółek, spółka może – procedując zgodnie z warunkami wymaganymi dla zmiany statutu – tworzyć akcje bez prawa głosu.

Artykuł 12 – Obligacje, prawa subskrypcji i certyfikaty.

Spółka może w dowolnym momencie i na mocy decyzji zarządu emitować obligacje, pod warunkiem jednak, że obligacje te będą mogły zostać objęte wyłącznie przez akcjonariuszy i najpierw zaoferowane do objęcia proporcjonalnie do udziału każdego z akcjonariuszy. Decyzja co do emisji obligacji zamiennych na akcje i praw subskrypcji przysługuje wyłącznie walnemu zgromadzeniu podejmującemu uchwały tak, jak w sprawach zmiany statutu.

Rozdział III. ZARZĄD I KONTROLA

Artykuł 13 – Skład zarządu.

Spółką zarządza zarząd, składający się z osób fizycznych lub prawnych, będących akcjonariuszami lub nie, powoływanymi na okres co najmniej dwóch lat i maksymalnie sześciu lat przez walne zgromadzenie, z możliwością ich odwołania przez walne zgromadzenie w każdym momencie.

W żadnym momencie zarząd nie będzie liczył więcej niż 14 członków, chyba że wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

Skład zarządu jest następujący: każdy akcjonariusz posiadający 10% lub więcej akcji spółki będzie miał prawo uzyskać powołanie dwóch członków zarządu spośród kandydatów, których proponuje.

Niemniej jednak, jako odstępstwo od postanowień zdania poprzedzającego,

- każdy akcjonariusz posiadający 25% lub więcej akcji spółki będzie miał prawo uzyskać powołanie trzech członków zarządu spośród kandydatów, których zaproponuje;
- każdy akcjonariusz posiadający 35% lub więcej akcji spółki będzie miał prawo uzyskać powołanie czterech członków zarządu spośród kandydatów, których zaproponuje.

każdy akcjonariusz posiadający 5% lub więcej akcji spółki będzie miał prawo uzyskać powołanie jednego członka zarządu spośród kandydatów, których zaproponuje. Dwóch lub więcej akcjonariuszy posiadających każdy mniej niż 5% akcji spółki będą mieli razem prawo do uzyskania powołania jednego wspólnego członka zarządu spośród kandydatów, których zaproponują wspólnie, pod warunkiem, że razem akcjonariusze ci posiadać będą 5% lub więcej akcji spółki. Akcjonariusze ubiegający się o powołanie jednego wspólnego członka zarządu skierują swój wniosek do Prezesa zarządu i zrzekną się osobno prawa do posiadania obserwatora.

Każdy akcjonariusz posiadający mniej niż 5% akcji spółki, który nie powołał wspólnego członka zarządu z innym akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% akcji spółki, będzie upoważniony do uzyskania powołania jednego obserwatora, który będzie mógł uczestniczyć, bez prawa głosu, w posiedzeniach zarządu, pod warunkiem, że tożsamość tego obserwatora zostanie uprzednio należycie przedłożona do zatwierdzenia i zatwierdzona przez zarząd. Obserwator będzie miał takie same obowiązki w zakresie poufności jak członek zarządu.

W przypadku, gdy na członka zarządu zostanie powołana osoba prawna, wyznaczy ona spośród swoich wspólników, dyrektorów, członków zarządu lub pracowników stałego przedstawiciela, osobę fizyczną, która będzie miała za zadanie wykonanie tej funkcji w imieniu i na rzecz osoby prawnej. Wyznaczenie i zakończenie funkcji stałego przedstawiciela podlegają tym samym zasadom dotyczącym ogłoszeń, jak gdyby wykonywał on taki mandat we własnym imieniu i na własny rachunek. Członkowie zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. Członek zarządu, którego mandat wygaś, pełni swoją funkcję tak długo, jak walne zgromadzenie nie wyznaczy innej osoby na jego stanowisko niezależnie od przyczyny. W przypadku przedwczesnego zwolnienia – niezależnie od przyczyny – stanowiska członka zarządu przed upływem kadencji tego ostatniego, jeżeli członek ten został powołany na wniosek jednego z akcjonariuszy, pozostali członkowie zarządu dobiorą członka zarządu z listy kandydatów na członków zarządu zaproponowanych przez akcjonariusza, który wysunął kandydaturę wymienianego członka zarządu. Ostateczne powołanie członka zarządu na stanowisko, które się zwolniło, zostanie włączone do porządku obrad następnego walnego zgromadzenia. Każdy

członek zarządu w ten sposób powołany przez walne zgromadzenie będzie pełnił swoją funkcję członka zarządu przez okres pozostający do końca kadencji zastępowanego członka zarządu.

Zarząd wybiera spośród swoich członków prezesa i wiceprezesa na okres minimalny dwóch lat. Prezes jest powoływany kolejno spośród członków zarządu na wniosek każdego akcjonariusza.

Artykuł 14 – Posiedzenia – Obrady i Uchwały.

W niniejszym statucie „dzień roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą i dniem wolnym w Belgii, przy czym „dzień wolny” oznacza dzień wolny w Belgii.

Zarząd zwoływany jest z inicjatywy prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu delegowanego lub dwóch członków zarządu. Wezwanie należy przestać co najmniej (14) czternaście dni kalendarzowych przed posiedzeniem, z wyjątkiem sytuacji nagłej. W sytuacji nagłej konieczne jest wskazanie w wezwaniu charakteru oraz przyczyn nagłości.

Wezwania są ważne, jeżeli są dokonywane w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą każdego innego środka wymienionego w art. 2281 kodeksu cywilnego.

Uznaje się, że każdy członek zarządu, który bierze udział w posiedzeniu zarządu lub jest na nim reprezentowany, został należycie powiadomiony. Członek zarządu może również zrzec się zaskarżenia nieobecności lub nieprawidłowości dotyczącej wezwania przed lub po posiedzeniu, w którym nie brał udziału.

Posiedzenia zarządu odbywają się w Belgii lub za granicą, w miejscu wskazanym w wezwaniu.

Każdy członek może, za pomocą dokumentu noszącego jego podpis (również podpis cyfrowy w rozumieniu art. 1322 paragraf 2 kodeksu cywilnego) i przekazanego do wiadomości na piśmie, faksem, pocztą elektroniczną lub każdym innym sposobem wymienionym w art. 2281 kodeksu cywilnego, upoważnić innego członka zarządu do reprezentowania go na określonym posiedzeniu. Członek zarządu może reprezentować więcej niż jednego członka zarządu i – oprócz swojego głosu – oddać tyle głosów, ile upoważnień zostało mu udzielonych.

Z wyjątkiem siły wyższej zarząd może obradować i podejmować uchwały w sposób wiążący, wyłącznie jeżeli co najmniej połowa jego członków, w tym co najmniej jeden członek zarządu powołany w wniosek każdego z akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki, jest obecnych lub reprezentowanych. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, nowe posiedzenie, o takim samym porządku obrad, zostanie zwołane w ciągu siedmiu (7) dni roboczych. Podczas tego nowego posiedzenia zarząd będzie mógł obradować i podejmować uchwały w sposób wiążący na temat spraw wymienionych w porządku obrad poprzedniego

posiedzenia, wyłącznie jeżeli obecnych lub reprezentowanych będzie co najmniej trzech członków zarządu powołanych na wniosek trzech różnych akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

W pierwszym głosowaniu zarząd podejmuje decyzję jednogłośnie głosami członków zarządu obecnych lub reprezentowanych. Jeżeli decyzja taka nie będzie mogła zostać podjęta w pierwszym głosowaniu z powodu braku kworum lub z dowolnego innej przyczyny, decyzja ta zostanie podjęta w sposób ważny pod warunkiem, że zyska ona poparcie 70% głosów, w tym głos „za” oddany przez co najmniej trzech członków zarządu, którzy zostali powołani na wniosek trzech różnych akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

W każdym przypadku głosy wstrzymujące się nie będą uznawane za głosy oddane.

W ramach odstępstwa od postanowień dwóch poprzedzających akapitów, każda decyzja zarządu dotycząca (i) pożyczek udzielanych nowym akcjonariuszom i (ii) zewnętrznego finansowania nieprzewidzianego w planie finansowym spółki i nie należącego do spraw zwykłego zarządu może zostać podjęta wyłącznie, jeżeli (a) co najmniej jeden członek zarządu powołany na wniosek każdego z akcjonariuszy posiadającego 10% lub więcej akcji spółki będzie obecny lub reprezentowany i (b) zostanie ona przegłosowana jednogłośnie.

Na potrzeby tego artykułu siła wyższa przyjmuje następujące znaczenie: każda okoliczność o skrajnie nagłym charakterze, z powodu której spółka poniosłaby znaczną szkodę, jeżeli nie podjęłaby działania natychmiast.

Zarząd może odbywać posiedzenia w trybie konferencji telefonicznej, wideokonferencji lub pocztą elektroniczną.

W tych wyjątkowych przypadkach, należycie uzasadnionych nagłością sytuacji i interesem spółki, zarząd może podejmować decyzje za jednogłówną zgodą członków zarządu wyrażoną na piśmie. Trybu tego jednak nie można stosować do zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego.

Decyzje zarządu są ujmowane w protokole, który podpisują prezes, sekretarz i członkowie, którzy sobie tego zażyczą. Protokoły te są umieszczane w specjalnym rejestrze. Pełnomocnictwa są dołączane do protokołów z posiedzenia, w związku z którym zostały udzielone.

Odpisy lub wyciągi, które mają być okazane organom wymiaru sprawiedliwości lub gdzie indziej, są należycie podpisywane przez prezesa, członka zarządu delegowanego, dwóch członków zarządu lub sekretarza zarządu.

Artykuł 15 – Uprawnienia zarządcze zarządu.

15.1. W ogólności

Zarząd jest wyposażony w najszersze uprawnienia w celu dokonywania czynności koniecznych lub użytecznych dla realizacji przedmiotu działalności spółki, z wyjątkiem tych, które na mocy przepisów prawa są zastrzeżone dla walnego zgromadzenia.

15.2. Komitety doradcze

Zarząd może ustanowić jeden lub więcej komitetów doradczych mu podlegających.

Określa ich skład i zadania.

15.3. Bieżący zarząd i możliwość wyznaczenia komitetu zarządzającego

Bieżący zarząd spółki jest powierzony dyrektorowi generalnemu, który będzie nosił tytuł Chief Executive Office (CEO), a w stosownym przypadku, dyrektorowi operacyjnemu, który będzie nosił tytuł Chief Operation Officer (COO). CEO i COO będą mieli szeroko określone uprawnienia do codziennego zarządu, uprawnienie do samodzielnego działania, a także do reprezentowania spółki indywidualnie, w granicach bieżącego zarządu.

Decyzje podejmowane przez zarząd i dotyczące transakcji na kwoty przewyższające określony próg będą podejmowane wspólnie przez dyrektora generalnego i dyrektora operacyjnego, jeżeli COO został wyznaczony.

Bieżący zarząd spółki może zostać powierzony jednemu lub więcej członkom zarządu lub jednej lub więcej osobom niebędącym członkami zarządu.

Zgodnie z art. 524Bis kodeksu spółek, zarząd może powierzać wykonanie swojego planu biznesowego, polityki określonej przez siebie, podejmowanie decyzji oraz bieżący zarząd komitetowi zarządzającemu, przy czym takie powierzenie uprawnień nie może wpływać na politykę ogólną spółki lub całość aktów zastrzeżonych dla zarządu na mocy innych przepisów prawa.

Utworzenie komitetu zarządzającego, wynagrodzenia, kadencję i odwoływanie jego członków określa walne zgromadzenie.

Zarząd sprawuje kontrolę nad komitetem zarządzającym.

Bez uszczerbku dla przepisów kodeksu spółek, jeżeli jeden członek komitetu zarządzającego będzie miał w sposób bezpośredni lub pośredni interes przeciwny o charakterze majątkowym w stosunku do decyzji lub transakcji leżącej w gestii komitetu zarządzającego, powiadomi o tym pozostałych członków przez obradami.

Artykuł 16 – Reprezentacja spółki.

Spółka może być w sposób ważny reprezentowana wobec osób trzecich, organów wymiaru sprawiedliwości i w innych czynnościach, w tym czynnościach z udziałem urzędnika ministerialnego lub notariusza, przez osoby odpowiedzialne za bieżący zarząd, działające wspólnie lub przez dwóch członków zarządu działających wspólnie, z których co najmniej

jeden został powołany na wniosek akcjonariusza posiadającego 10% lub więcej akcji spółki.

Ponadto spółka jest w sposób ważny reprezentowana przez prokurentów w granicach ich pełnomocnictwa.

Oprócz tego spółkę może w sposób ważny reprezentować dowolna osoba specjalnie upoważniona w tym celu przez zarząd.

Artykuł 17 – Koszty członków zarządu.

Członkowie zarządu otrzymują zwrot wydatków zwyczajnych i uzasadnionych, ponoszonych w ramach wykonywania ich funkcji. Koszty te są zaliczane do kosztów ogólnych.

Artykuł 18 – Kontrola.

Kontrola sytuacji finansowej, sprawozdań rocznych i prawidłowości operacji ujmowanych w sprawozdaniach rocznych zostaje powierzona jednemu lub więcej biegłym rewidentom.

Biegłych rewidentów powołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy spośród członków, osób fizycznych lub prawnych Instytutu Biegłych Rewidentów Przedsiębiorstw (Institut des Réviseurs d'Entreprises). Biegli rewidenci powoływani są na okres trzech lat z możliwością przedłużenia.

Pod rygorem odszkodowania, mogą zostać odwoływani w trakcie ich kadencji wyłącznie przez walne zgromadzenie oraz z uzasadnionej przyczyny.

Rozdział IV. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Artykuł 19 – Data.

Roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy zbiera się w trzeci czwartek miesiąca kwietnia o godzinie jedenastej. Jeśli dzień ten jest dniem wolnym, walne zgromadzenie odbędzie się w następnym dniu roboczym.

Nadzwyczajne lub specjalne zgromadzenie akcjonariuszy może zostać zwołane za każdym razem, kiedy interes spółki tego wymaga.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy może zwołać zarząd lub biegli rewidenci, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną piątą kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne lub specjalne walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w dowolnym innym miejscu wskazanym w wezwaniu lub w inny sposób.

Artykuł 20 – Wezwanie.

Wezwania zawierające porządek obrad wysyłane są listem poleconym lub faksem (za potwierdzeniem odbioru) – piętnaście dni przed zgromadzeniem – do posiadaczy akcji imiennych, do członków zarządu, do biegłych rewidentów, do obligatariuszy, do posiadaczy praw do objęcia akcji i do posiadaczy certyfikatów imiennych.

Każda osoba, która ma zostać wezwana na walne zgromadzenie na mocy kodeksu spółek i która bierze udział w walnym zgromadzeniu lub jest na nim reprezentowana, uznawana jest za należycie powiadomioną.

Osoba, o której mowa powyżej, może również zrzec się zaskarżenia nieobecności lub nieprawidłowości dotyczącej wezwania przed lub po odbyciu się posiedzenia, w którym nie brała udziału.

Artykuł 21 – Udostępnienie dokumentów.

Kopie dokumentów, który powinny zostać udostępnione akcjonariuszom imiennym, członkom zarządu i biegłym rewidentom na mocy kodeksu spółek przekazuje członkom zarządu i biegłym rewidentom się w tym samym czasie co wezwanie.

Każdy akcjonariusz, obligatariusz, posiadacz prawa do objęcia akcji lub posiadacz certyfikatu wystawionego we współpracy ze spółką ma prawo do uzyskania bezpłatnie, za okazaniem swojego tytułu, kopię tych dokumentów w siedzibie spółki piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

W przypadku zastosowania trybu pisemnego posiedzenia zgodnie z art. 33 niniejszego statutu, zarząd skieruje w tym samym czasie co wezwanie do akcjonariuszy imiennych i biegłych rewidentów, o którym mowa w poprzednim artykule, kopie dokumentów, jakie należy im udostępnić na mocy kodeksu spółek.

Artykuł 22 – Złożenie papierów wartościowych.

Aby zostać przyjętym na walne zgromadzenie każdy akcjonariusz ma obowiązek, jeżeli wymaga tego wezwanie, przekazać w terminie ośmiu dni roboczych przed odbyciem się zgromadzenia do wiadomości zarządu swój zamiar uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na piśmie.

Posiadacze obligacji, praw do objęcia akcji i certyfikatów wystawionych we współpracy ze spółką mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jednak wyłącznie z głosem doradczym, spełniając warunki przewidziane dla ich udziału.

W celu stosowania niniejszego artykułu soboty, niedziele i dni wolne nie są uznawane za dni robocze.

Artykuł 23 – Reprezentacja.

Każdy akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, będącej akcjonariuszem lub nie, do reprezentowania jej na posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Pełnomocnictwa są opatrzone podpisem (w tym podpisem cyfrowym zgodnie z art. 1322 paragraf 2 kodeksu cywilnego).

Pełnomocnictwa są podawane do wiadomości na piśmie, faksem, pocztą elektroniczną

lub w każdym innym trybie wskazanym w art. 2281 kodeksu cywilnego i są składane w biurze zgromadzenia.

Ponadto zarząd może wymagać, aby pełnomocnictwa te zostały złożone trzy dni robocze przed zgromadzeniem w miejscu wskazanym przez siebie.

W celu stosowania niniejszego artykułu soboty, niedziele i dni wolne nie są uznawane za dni robocze.

Artykuł 24 – Lista obecności.

Przed wzięciem udziału w zgromadzeniu, akcjonariusze lub ich pełnomocnicy mają obowiązek podpisania listy obecności, która zawiera ich nazwisko, imiona i adres lub nazwę spółki i siedzibę akcjonariuszy oraz liczbę reprezentowanych przez nich akcji.

Artykuł 25 – Skład biura – Protokoły.

Walnym zgromadzeniom przewodniczy prezes zarządu lub, w razie niemożności tego ostatniego, jego zastępca lub członek walnego zgromadzenia wyznaczony przez zgromadzenie.

Przewodniczący zgromadzenia mianuje sekretarza.

Jeżeli liczba obecnych osób na to pozwala, na wniosek przewodniczącego zgromadzenia, zgromadzenie wybiera dwie osoby do liczenia głosów.

Protokoły z walnych zgromadzeń podpisują członkowie biura oraz akcjonariusze, którzy tego zażądadają. Protokoły te są umieszczane w specjalnym rejestrze.

Artykuł 26 – Obowiązek odpowiedzi ze strony członków zarządu i biegłych rewidentów.

Członkowie zarządu odpowiadają na pytania dotyczące sprawozdania zarządu oraz punktów ujętych w porządku obrad, które zostaną im postawione przez akcjonariuszy w zakresie, w jakim charakter przekazania danych lub faktów nie powoduje poważnego uszczerbku dla spółki, akcjonariuszy lub pracowników spółki.

Biegli rewidenci odpowiadają na pytania, która zostaną im postawione przez akcjonariuszy na temat ich sprawozdania.

Artykuł 27 – Odroczenie rocznego zgromadzenia.

Zarząd ma prawo odroczyć niezwłocznie o trzy tygodnie decyzję zwołania zgromadzenia rocznego dotyczącą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Takie odroczenie unieważnia wyłącznie decyzję ewentualnie podjętą w sprawie sprawozdań i nie wpływa na inne podjęte decyzje, chyba że walne zgromadzenie postanowi w tym względzie

inaczej.

Zarząd ma obowiązek zwołać nowe walne zgromadzenie w terminie trzech tygodni od decyzji o odroczeniu, zachowując ten sam porządek obrad.

Formalności dotyczące udziału w pierwszym walnym zgromadzeniu, w tym ewentualne złożenie papierów wartościowych lub pełnomocnictw, pozostają ważne dla drugiego zgromadzenia. Nowe depozyty zostaną przyjęte w okresie i na warunkach określonych w statucie.

Możliwe jest tylko jedno odroczenie. Drugie walne zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą punktów porządku obrad, które były przedmiotem odroczenia.

Artykuł 28 – Obrady – Kworum obecności.

Żadne walne zgromadzenie nie może obradować na temat, który nie został ujęty z porządku obrad, chyba że wszyscy akcjonariusze są obecni i zdecydują o tym jednogłośnie.

Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązują bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące kworum na podstawie przepisów prawa, walne zgromadzenie akcjonariuszy może obradować w sposób ważny, jeżeli więcej niż połowa akcji jest obecnych lub reprezentowanych, w tym wszystkich akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

Jeżeli kworum nie zostanie osiągnięte, zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od pierwszego zgromadzenia i może obradować w sposób ważny nad tym samym porządkiem obrad, jeżeli więcej niż połowa akcji jest obecnych lub reprezentowanych, w tym trzech akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

Artykuł 29 – Prawo głosu.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki lub imiennie, chyba, że walne zgromadzenie zdecyduje inaczej zwykłą większością oddanych głosów. Każdy akcjonariusz może również głosować za pomocą formularza sporządzonego przez zarząd, zawierającego następujące dane: (i) dane identyfikujące akcjonariusza, (ii) liczba głosów, do której ma prawo oraz (iii) dla każdej uchwały, która ma zostać podjęta zgodnie z porządkiem obrad walnego zgromadzenia, wzmianka „tak”, „nie” lub „wstrzymał się”.

Akcjonariusz, który głosuje w trybie pisemnym, zostanie w stosownym przypadku poproszony o dokonanie formalności koniecznych dla uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 22 statutu.

Artykuł 30 – Większość.

Bez uszczerbku dla art. 31 statutu spółki i bez uszczerbku dla bardziej restrykcyjnych przepisów kodeksu spółek, uchwały są podejmowane w pierwszym głosowaniu większością

70% oddanych głosów, w tym głosów „za” co najmniej dwóch akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

Jeżeli uchwała taka nie zostanie przyjęta w pierwszym głosowaniu z powodu braku kworum, uchwała ta zostanie podjęta w sposób ważny przez późniejsze walne zgromadzenie, jeżeli zgromadzi więcej niż połowę oddanych głosów, w tym głos „za” oddany przez co najmniej dwóch akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

W każdym przypadku głosy wstrzymujące się nie będą brane pod uwagę.

Artykuł 31 – Nadzwyczajne walne zgromadzenie.

W przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy dotyczy:

- podziału (częściowego) spółki;
- zmiany statutu;
- obniżenia kapitału;
- wykupienia, sprzedaży lub unieważnienia akcji własnych;

lub

- przekształcenia spółki;

walne zgromadzenie akcjonariuszy może obradować w sposób ważny wyłącznie na tematy wskazane powyżej, jeżeli 75% akcji jest obecnych lub reprezentowanych i pod warunkiem, że co najmniej wszyscy akcjonariusze posiadający 10% lub więcej akcji spółki są obecni lub reprezentowani podczas zgromadzenia.

Jeżeli kworum nie zostanie osiągnięte, zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od pierwszego zgromadzenia i będzie mogło obradować w sposób ważny nad tym samym porządkiem obrad, jeżeli więcej niż połowa akcji jest obecnych lub reprezentowanych, pod warunkiem, że będzie obecnych lub reprezentowanych trzech akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

Uchwały są podejmowane w sposób wiążący w pierwszej turze, jeżeli uzyskały 75% głosów, w tym głos „za” wszystkich akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki.

Jeżeli uchwała taka nie zostanie podjęta w pierwszym głosowaniu z powodu braku kworum, uchwała zostanie podjęta w sposób ważny przez późniejsze walne zgromadzenie, jeżeli uzyska 75% głosów, w tym głos „za” oddany przez co najmniej trzech akcjonariuszy posiadających 10% lub więcej akcji spółki. Głosy wstrzymujące zostaną uznane za głosy „przeciw”.

Niezależnie od powyższego, każda uchwała dotycząca (i) przeniesienia siedziby spółki, (ii) zmiany przedmiotu działalności spółki, (iii) zniesienia lub ograniczenia całkowitego lub częściowego preferencyjnego prawa do objęcia akcji, (iv) podwyższenia kapitału (w tym emisji

akcji poniżej księgowej wartości nominalnej, emisji obligacji zamiennych lub praw subskrypcji, zgody zarządu na przystąpienie do podwyższenia kapitału w trybie kapitału autoryzowanego), (v) fuzji spółki, (vi) rozwiązania lub likwidacji spółki i (vii) wszelkiej innej uchwały, dla której prawo belgijskie wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, wymagać będzie głosu „za” wszystkich akcjonariuszy posiadających 10% akcji spółki lub więcej.

Artykuł 32 – Uchwały pisemne.

Z wyjątkiem decyzji, które wymagają przyjęcia w formie aktu notarialnego, akcjonariusze mogą jednogłośnie podejmować pisemnie wszystkie decyzje, które leżą w zakresie uprawnień walnego zgromadzenia.

W tym celu zarząd prześle okólnik pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą innego nośnika, z podaniem porządku obrad i proponowanych decyzji, wszystkim akcjonariuszom i biegłym rewidentom, zwracając się do akcjonariuszy o zatwierdzenie propozycji decyzji i odesłanie okólnika należycie podpisanego we wskazanym terminie, do siedziby spółki lub dowolnego innego miejsca wskazanego w okólniku.

Uznaje się, że decyzje nie zostały podjęte, jeżeli nie została uzyskana zgoda wszystkich akcjonariuszy odnośnie do punktów porządku obrad lub nie został zachowany tryb pisemny.

Obligatariusze, posiadacze praw do objęcia akcji lub posiadacze certyfikatów imiennych wystawionych we współpracy ze spółką mają prawo zapoznać się z podjętymi decyzjami w siedzibie spółki.

Artykuł 33 – Odpisy i wyciągi z protokołu.

Odpisy i/lub wyciągi z protokołów walnych zgromadzeń, które mają zostać przekazane osobom trzecim, są podpisywane przez prezesa zarządu, członka zarządu delegowanego, dwóch członków zarządu lub sekretarza zarządu.

Wskazanie charakteru, w jakim działają, następuje bezpośrednio przed lub po ich podpisie.

Rozdział V. ROK OBROTOWY – SPRAWOZDANIA ROCZNE – DYWIDENDY – PODZIAŁ ZYSKÓW

Artykuł 34 – Rok obrotowy – Księgowość spółki.

Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia każdego roku.

Na koniec każdego roku obrotowego zarząd sporządza spis oraz roczne sprawozdania finansowe spółki, obejmujące bilans, rachunek wyników oraz noty. Dokumenty sporządza się zgodnie z przepisami prawa i składu w Narodowym Banku Belgii.

W celu ich publikacji sprawozdania są należycie podpisywane przez członka zarządu lub dowolną inną osobę odpowiedzialną za bieżący zarząd, lub jednoznacznie upoważnioną do tego celu przez zarząd.

Oprócz tego członkowie zarządu sporządzają roczne sprawozdanie z zarządu zgodnie z art. 95 i 96 kodeksu spółek. Niemniej jednak członkowie zarządu nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania z zarządu, jeżeli spółka spełnia kryteria przewidziane w art. 94, paragraf 10 kodeksu spółek.

Artykuł 35 – Podział zysków.

Z zysku netto spółki co roku zatrzymuje się co najmniej pięć procent tworzenie kapitału rezerwowego.

Zatrzymanie zysków w tym trybie nie jest już obowiązkowe, jeżeli środki kapitału rezerwowego osiągną jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

Na wniosek zarządu walne zgromadzenie decyduje o podziale salda zysku netto.

Artykuł 36 – Wypłata

Wypłata dywidend zadeklarowanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy dokonuje się w terminach i miejscach wskazanych przez zgromadzenie lub przez zarząd.

Artykuł 37 – Zaliczka na poczet dywidendy.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, która zostanie wypłacona od wyników dla roku obrotowego, zgodnie z warunkami określonymi w art. 618 kodeksu spółek.

Artykuł 38 – Wypłata nieprawidłowa

Każda wypłata dywidendy dokonana z naruszeniem prawa zostanie zwrócona przez akcjonariusza, który ją otrzymał, jeżeli spółka udowodni, że akcjonariusz ten miał wiedzę na temat nieprawidłowości wypłaty dokonanej na jego rzecz lub nie mógł nie być jej świadom, biorąc pod uwagę okoliczności.

Rozdział VI. ROZWIĄZANIE – LIKWIDACJA

Artykuł 39 – Straty

a) Jeżeli wskutek poniesionych strat aktywa netto ulegną zmniejszeniu do kwoty niższej niż połowa kapitału zakładowego, walne zgromadzenie ma obowiązek zebrać się w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia straty lub od terminu posiedzenia zgodnie z obowiązkami ustawowymi lub statutowymi, w celu obradowania, w stosownym przypadku w trybie określonym dla zmian statutu, w sprawie ewentualnego rozwiązania spółki lub innych środków zapowiedzianych w porządku obrad.

Zarząd uzasadnia swoje propozycje w specjalnym raporcie udostępnionym

akcjonariuszom w siedzibie spółki na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

b) Jeżeli wskutek poniesionych strat, aktywa netto spółki zostaną zmniejszone do kwoty niższej niż jedna czwarta kapitału zakładowego, rozwiązanie spółki nastąpi, jeżeli zostanie zatwierdzone jedną czwartą głosów oddanych na zgromadzeniu.

c) Jeżeli aktywa netto ulegną zmniejszeniu do kwoty poniżej minimum określonego w art. 439 kodeksu spółek, każda osoba zainteresowana może zażądać od sądu rozwiązania spółki.

W stosownym przypadku sąd może udzielić spółce terminu na uregulowanie swojej sytuacji.

Artykuł 40 – Rozwiązanie i likwidacja.

W przypadku rozwiązania spółki walne zgromadzenie powoła jednego lub więcej likwidatorów.

Jeżeli żadna decyzja nie zostanie podjęta w tym względzie, członkowie zarządu są zgodnie z prawem uznani za likwidatorów, nie tylko dla potrzeb odbierania wezwań i powiadomień, ale również dla celów likwidacji spółki, zarówno wobec osób trzecich, jak i akcjonariuszy.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek likwidatorzy obejmują swoje funkcje, wyłącznie po tym, jak sąd gospodarczy potwierdzi ich powołanie przez walne zgromadzenie.

Z wyjątkiem przypadku, kiedy akt powołania stwierdza inaczej, likwidatorzy mają najszersze uprawnienia dopuszczone przepisami prawa.

Walne zgromadzenie określa metodę likwidacji. Wszystkie aktywa spółki zostaną upłynnione, chyba że walne zgromadzenie zdecyduje inaczej.

Jeżeli nie wszystkie akcje zostały opłacone w równej proporcji, likwidatorzy przywrócą równowagę poprzez wezwanie do wkładów uzupełniających lub poprzez wcześniejsze spłaty.

Artykuł 41 – Skupienie wszystkich akcji w rękach jednej osoby.

Skupienie wszystkich akcji w rękach jednej osoby nie pociąga za sobą rozwiązania spółki z mocy prawa ani sądowego rozwiązania spółki.

Jeżeli w terminie jednego roku nowy akcjonariusz nie wejdzie do spółki lub jeżeli spółka nie zostanie prawidłowo przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub rozwiązana, uznaje się, że jedyny akcjonariusz jest gwarantem solidarnym wszystkich zobowiązań spółki powstałych po skupieniu wszystkich akcji w jego rękach, aż do czasu wejścia nowego akcjonariusza do spółki lub ogłoszenia jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub jej rozwiązania.

Skupienie wszystkich akcji w rękach jednej osoby oraz tożsamość tej osoby zostaną

wskazane w aktach spółki utworzonych w kancelarii sądu gospodarczego właściwego terytorialnie dla siedziby spółki.

Jedyny akcjonariusz wykonuje uprawnienia powierzone walnemu zgromadzeniu. Nie może ich delegować.

Decyzje jedynego akcjonariusza, działającego w miejscu i zamiast walnego zgromadzenia, odnotowuje się w rejestrze przechowywanym w siedzibie spółki.

Umowy zawarte między jedynym akcjonariuszem i spółką są, z wyjątkiem transakcji bieżących zawieranych w normalnych warunkach, wpisywane do dokumentu składanego w tym samym czasie co roczne sprawozdania.

Rozdział VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 42 – Adres do doręczeń.

Posiadacze akcji imiennych mają obowiązek powiadomić spółkę o każdej zmianie miejsca zamieszkania. W razie braku takiego powiadomienia uznaje się, że ich adresem do doręczeń jest ich poprzednie miejsce zamieszkania.