

22. Beslissing om het duale bestuursmodel van de Vennootschap op te heffen en over te stappen naar een monistisch bestuursmodel

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het duale bestuursmodel met een raad van toezicht en een directieraad op te heffen en over te stappen naar een monistisch bestuursmodel met een raad van bestuur conform artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, derhalve, zonder wijziging van de overige essentiële kenmerken van de Vennootschap, zoals het voorwerp, het kapitaal en de datum van afsluiting van het boekjaar, om de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

- Doorheen de volledige tekst van de statuten:
 - Het woord “raad van toezicht” wordt geschrapt en vervangen door “bestuursorgaan” dan wel door “raad van bestuur”;
 - Het woord “directieraad” wordt geschrapt en vervangen door “bestuursorgaan” dan wel door “raad van bestuur”.
- Artikel 14: dat artikel wordt vervangen door:
 - (i) de volgende tekst indien het (voormelde) achttiende voorstel van besluit inzake de opheffing van de voordrachtregeling wordt goedgekeurd door de vergadering:

“14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van bestuur die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur is overgegaan.”

(ii) de volgende tekst indien het (voormelde) achttiende voorstel van besluit inzake de opheffing van de voordrachtregeling niet wordt goedgekeurd door de vergadering:

“14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit minimum drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Dieter Penninckx en/of Anja Maes en/of Emmanuel Bracke (elk een "Referentie-aandeelhouder"), zolang zij, individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden.

Indien de Referentieaandeelhouders (individueel of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks via met hen verbonden personen of vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) minder dan vijftien procent (15%) van de aandelen in de vennootschap aanhouden, doch meer dan vijf procent (5%) zullen zij gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor drie (3) mandaten voor de raad van bestuur.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. De definitieve benoeming wordt als agendapunt opgenomen op de eerstvolgende algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur die zo benoemd wordt, zal het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren onder de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van bestuur die niet herbenoemd zijn, neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur is overgegaan.”

- Artikel 15: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“15. Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vergt door de voorzitter, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of twee leden van de raad van bestuur, samen handelend.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. De oproepingen gebeuren per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en worden, behoudens hoogdringendheid, minstens twee (2) volle kalenderdagen voor de datum voorzien van de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijze van oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid van de raad van bestuur wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

Een lid van de raad van bestuur kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen. De vergaderingen kunnen tevens geldig worden gehouden via telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste één lid van de raad van bestuur fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.”

- Artikel 16: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“16. Beraadslagingen van de raad van bestuur

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde leden van de raad van bestuur kunnen schriftelijk stemmen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering kan ten vroegste veertien (14) dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle leden persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van bestuur besluiten nemen. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de leden van de raad van bestuur worden in een speciaal register bijgehouden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medelid volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur of een vergadering met dezelfde agenda te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. De inhoud van de volmacht wordt vastgelegd door de raad van bestuur.”

- Artikel 17: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De notulen maken melding van de redenen voor het belangenconflict van het betrokken lid van de raad van bestuur. Het betrokken lid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.”

- Artikel 18: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“18. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken. Deze notulen worden in een bijzonder register bijgehouden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of bij gebrek daaraan, door de bestuurder met de hoogste anciënniteit ondertekend.”

- Artikel 19: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“19. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van bestuur is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.”

- Artikel 20: dat artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

“20. Vergoedingen

Het mandaat van leden van de raad van bestuur is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.”

- Artikelen 21, 22, 23, 24 en 25: deze artikelen worden geschrapt en de artikelen die daarop volgen worden hernoemd.
- Artikel 26: dat artikel wordt hernoemd naar artikel 21 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“21. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur aan een of meer leden van de raad van bestuur, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de raad van bestuur is, zijn bevoegdheden voor bijzonder en bepaalde aangelegenheden overdragen.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen, van hun keuze toekennen.”

- Artikel 27: dat artikel wordt hernoemd naar artikel 22 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“22. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee leden van de raad van bestuur, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een persoon belast met het dagelijks bestuur (ook buiten de grenzen van het dagelijks bestuur), die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.”

- Artikelen 28 tot en met 43: deze artikelen worden hernummerd tot artikelen 23 tot en met 38.
- Artikel 44: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 39 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“39. Woonstkeuze

Ieder in het buitenland gedomicilieerd lid van de raad van bestuur, persoon belast met het dagelijks bestuur, directeur of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen worden verstuurd overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.“

- Artikel 45: dat artikel wordt hernummerd naar artikel 40 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“40. Geschillen

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, houders van inschrijvingsrechten, obligatiehouders, leden van de raad van bestuur, dagelijks bestuurders, directeurs, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.”