



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten van de coöperatieve vennootschap "Lumiwind"

met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7

na de oprichting d.d. 14 mei 2020

HISTORIEK

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Alexis Lemmerling, te Brussel, op 14 mei 2020, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

STATUTEN OP 14 mei 2020
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Lumiwind".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. financiële middelen te verzamelen voor investering in en het verwerven van (delen van) activa en/of rechten in de sector van de duurzame en/of hernieuwbare energie zoals onder meer windenergie, zonne-energie en waterkracht en advies activiteiten omtrent energiebesparende maatregelen. De investeringen kunnen gebeuren in de vorm van kapitaal of vreemd vermogen;

2. het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

3. omwonenden van windturbineprojecten en andere hernieuwbare energieprojecten en andere burgers de kans te geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving;

4. de sensibilisatie, promotie, animatie en bevordering van hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen en de sensibilisatie, promotie en animatie en bevordering van een duurzaam en zuinig gebruik van energie in het algemeen;

5. het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieprojecten en efficiënt energiegebruik.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, of haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij kan eveneens om het even welke intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen, adviezen verlenen en andere diensten verstrekken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooiën zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan leningen verstrekken, zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan in het bijzonder via inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder, directeur of vereffenaar in alle vennootschappen waarnemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen bij oprichting werden vierduizend (4.000) aandelen van soort A op naam uitgegeven. Elk aandeel van soort A heeft een nominale waarde van vijftieng euro (€ 25,00).

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk en volledig worden volgestort. Zolang een aandeel niet volgestort is, worden de rechten verbonden aan dergelijk niet volgestort aandeel geschorst.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen

§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen, al dan niet van een reeds bestaande soort, dan wel van een nieuw uit te geven soort.

§2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van §1., is het bestuursorgaan uitdrukkelijk bevoegd om aandelen van de volgende soorten uit te geven: B₁, B₂, B₃, B₄, B₅, B₆, B₇, B₈, B₉, B₁₀, B₁₁, B₁₂, B₁₃, B₁₄, B₁₅, B₁₆, B₁₇, B₁₈, B₁₉, en B₂₀.

§3. In geval van een nieuw uit te geven soort aandelen, is het bestuursorgaan bevoegd om de modaliteiten (inclusief al dan niet een preferentieel inschrijvingsrecht of, in geval van overinschrijving, de criteria voor allocatie tussen de kandidaat aandeelhouders), het maximum uit te geven aandelen, een al dan niet maximum aantal aandelen of bedrag waarop elk persoon kan inschrijven en de rechten verbonden aan de aandelen vast te leggen (inclusief enige bijzondere rechten met betrekking tot de winstdeling en uittreding). In geval van een uitgifte van aandelen van een bestaande soort, kan het bestuursorgaan de modaliteiten, het maximum uit te geven aandelen bepalen alsook een al dan niet maximum aantal aandelen of bedrag waarop elk persoon kan inschrijven en de rechten verbonden aan de aandelen vast te leggen, maar kan het geen wijzigingen aanbrengen aan de rechten van de bestaande soort aandelen.

§4. Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 13 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Artikel 8. Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan een overeenkomst van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties. Obligaties kunnen voor een bepaalde termijn of eeuwigdurend worden uitgegeven.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap. Onder de aandeelhouders bestaat geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig artikel 12 van deze statuten.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§1. Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald in §4., kunnen de aandelen niet worden overgedragen onder de levenden dan nadat de aandeelhouder deze vijf jaar heeft aangehouden, tenzij het bestuursorgaan de overdracht uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

§2. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 13 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen drie maanden na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 15 van deze statuten.

§3. Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald in §4., zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen, en in het algemeen, op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

§4. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, is het aandeelhouders-natuurlijke personen wel toegestaan om hun aandelen ten allen tijde over te dragen aan familieleden tot de derde graad, zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur. Een kennisgeving van deze overdracht wordt gericht aan het bestuursorgaan, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, in voorkomend geval, de prijs waaraan de overdracht plaatsvindt. Het bestuursorgaan werkt het register van aandelen bij.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 13. Toelatingsvoorwaarden

§1. De oprichters van de vennootschap zijn de eerste aandeelhouders. De aandelen die zij aanhouden op basis van de oprichting van de vennootschap vormen aandelen van soort A. Aandeelhouders die na de oprichting toetreden tot de vennootschap worden aandelen toegekend andere dan soort A.

Om als aandeelhouder aanvaard te worden, moet men aangenomen worden door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag in beginsel slechts nieuwe aandeelhouders aanvaarden die beantwoorden aan de hierna vermelde voorwaarden.

De vennootschap mag de toetreding van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren. Zij mag weigeren aandeelhouders toe te laten indien zij niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

§2. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon zijn met woonplaats of verblijfplaats in België, dan wel een (privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke) rechtspersoon zijn met maatschappelijke zetel in België;
- de kandidaat mag geen economisch concurrerende activiteit uitoefenen op het vlak van hernieuwbare energie;
- de kandidaat moet de visie van de vennootschap op het vlak van hernieuwbare energie onderschrijven;

- de kandidaat moet de statuten bijtreden en, in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement, alsook de beslissingen genomen door het bestuursorgaan en de algemene vergadering van aandeelhouders;

- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

Artikel 14. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen. Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, op de wijze nader bepaald door het bestuursorgaan, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Het bestuursorgaan kan het verzoek (geheel of gedeeltelijk) weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Bij gebreke van formele goedkeuring door het bestuursorgaan binnen de drie maanden het verzoek tot toetreding, wordt de toetreding geweigerd, behoudens andersluidende beslissing door het bestuursorgaan na voormelde periode van drie maanden.

Artikel 15. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- De uittreding is slechts mogelijk voor die aandelen die de aandeelhouder minstens vijf jaar heeft aangehouden;

- De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar, mits een vooropzeg van één maand;;

- Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan op de wijze nader bepaald door het bestuursorgaan;

- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;

- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet worden betaald overeenkomstig Artikel 17. Werd het verzoek tot uittreding niet tijdig gericht tot de vennootschap, dan heeft de uittreding uitwerking op eerste dag van het navolgend boekjaar, en dient het bedrag van het scheidingsaandeel te worden betaald overeenkomstig Artikel 17;

- Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt berekend overeenkomstig artikel 17.

§2. Het bestuursorgaan dient de uittreding formeel goed te keuren, en mag de uittreding (geheel of gedeeltelijk) weigeren. Bij gebreke van formele goedkeuring door het bestuursorgaan binnen de drie maanden na de aanvraag tot (gedeeltelijke) uittreding, wordt de (gedeeltelijke) uittreding geweigerd, behoudens andersluidende beslissing door het bestuursorgaan na voormelde periode van drie maanden.

Artikel 16. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- de aandeelhouder beantwoordt niet langer aan de toetredingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 13;

- de aandeelhouder overtreedt de bepalingen van de statuten of, desgevallend, de bepalingen van het huishoudelijk reglement;

- de aandeelhouder weigert de beslissingen van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders na te leven;

- de aandeelhouder leeft zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet na;

- de aandeelhouder berokkent de vennootschap enig nadeel, of stelt handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap;

- de aandelen die de aandeelhouder aanhoudt werden uitdrukkelijk verbonden aan één of meerdere overeenkomsten, activa of passiva, en deze overeenkomsten, activa of passiva komen te vervallen of houden op te bestaan.

- indien de aandelen door het bestuursorgaan werden uitgegeven met de mogelijkheid tot uitsluiting na verloop van een bepaalde tijdsspanne, op ieder moment na het verstrijken van deze tijdsspanne

De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de betrokken aandeelhouder.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. De waarde van het scheidingsaandeel wordt berekend overeenkomstig artikel 17.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen na het verstrijken van bovenvermelde termijn, dan wel na het horen van de aandeelhouder, mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

§5. De uitsluiting van een aandeelhouder doet geen afbreuk aan het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, desgevallend verder bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 17. Waarde van het scheidingsaandeel

De aandeelhouder die uittredend of uitgesloten is, of zijn aandelen gedeeltelijk heeft laten terugnemen, kan de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen, maar slechts de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel. In alle gevallen van beëindiging van het aandeelhouderschap zoals hoger bepaald, wordt het scheidingsaandeel berekend volgens de waarde van het aandeel zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad. De aandeelhouder heeft bij het einde van zijn lidmaatschap echter slechts recht op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (op basis van de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar) lager is dan de nominale waarde ervan en de aandeelhouder kan geen aanspraak maken op de reserves. Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald in geld uiterlijk 15 dagen na goedkeuring van de balans tenzij het bestuursorgaan besluit om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot.

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding en/of uitsluiting is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 18. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie en niet meer dan vijf bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders die aandelen van soort A aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal drie bestuursmandaten ("**Type A Bestuurders**").

De aandeelhouders die aandelen andere dan soort A aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal twee bestuursmandaten ("**Type B Bestuurders**"). De kandidaat Type B Bestuurders dienen aandeelhouder te zijn op het ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van hun mandaat. Indien de Type B Bestuurder niet langer aandelen in de vennootschap aanhoudt, dan is hij van rechtswege ontslagnemend.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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.

Artikel 19. Voortijdige vacature

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. Afhankelijk van het feit of het opengevallen mandaat van een Type A Bestuurder dan wel een Type B Bestuurder is, mogen de overige Type A Bestuurders dan wel Type B Bestuurder een kandidaat-bestuurder voordragen aan het bestuursorgaan. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet. De nieuw gekozen bestuurder doet de tijd uit van de persoon die hij vervangt, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 20. Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter onder de Type A Bestuurders. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. Het bestuursorgaan kan nog andere functies instellen.

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan lasthebbers van zijn keuze.

Artikel 22. Vergaderingen van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, waaronder minstens één Type A Bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op andere schriftelijke wijze verzonden, behoudens in dringende gevallen.

Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij gebrek aan een ondervoorzitter of indien de ondervoorzitter verhinderd is, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

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

Artikel 23. Beraadslaging

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegenwoordigende lichamen.

Het bestuursorgaan is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, en minstens de meerderheid van de Type A Bestuurders.

Indien dit dubbel aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende Type A Bestuurders. De uitnodiging tot de tweede vergadering zal minstens drie werkdagen voor de tweede vergadering worden verstuurd. De tweede vergadering kan ten vroegste plaatsvinden op de zevende dag, en ten laatste op de veertiende dag na de eerste vergadering.

De bestuurders kunnen zich bij onderhandse volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, de volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De vergadering kan vergaderen in persoon, per telefoon, per videoconferentie of per éénparig schriftelijke besluiten.

Het bestuursorgaan kan slechts besluiten over de punten van de agenda. Over punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders daarmee instemmen. Deze instemming is verworven, wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De volgende beslissingen kunnen in afwijking van het voorgaande evenwel slechts geldig worden genomen met de

instemming van de meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders waaronder minstens één Type A Bestuurder:

- a) het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder onder meer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten, het maximaal per aandeelhouder te onderschrijven aantal aandelen, alsook de bestaande of nieuwe soort van aandelen)
- b) de toetreding, uittreding, en uitsluiting van aandeelhouders;
- c) de goedkeuring van overdrachten van effecten van de vennootschap;
- d) de uitkering van interimdividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkering van dividenden en desgevallende verdeling van het liquidatiesaldo;
- e) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders;
- f) beslissingen inzake overdracht van activa en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap;
- g) het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van de gedelegeerde bestuurders;
- h) de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdraggers en vaststelling van de vergoedingen dienaangaande;
- i) uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen;
- j) de aankoop of verkoop, of het anderszins verwerven of vervreemden van (enig recht in) enig actief voor meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000,00);
- k) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van meer dan tienduizend euro (EUR 10.000,00) per boekjaar meebrengen;
- l) iedere beslissing die een impact heeft van ten minste 10% van het balanstotaal van de vennootschap;
- m) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of andere toepasselijke wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen) die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot voorwerpswijzing, inbrengen in natura, alarmbelprocedures in de zin van artikel 6:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enz.;
- n) het aanvragen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), het aanvragen van een faillissement, het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon;
- o) beslissingen inzake budget, strategie, middellange of lange termijn plannen, communicatie;
- p) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in één of meer van voorgaande verrichtingen;
- q) beslissingen inzake het uitgeven van nieuwe aandelen, al dan niet van een bestaande soort, en het bepalen van de modaliteiten van dergelijke uitgifte;
- r) beslissingen inzake de rechten te verbinden aan een nieuw uit te geven soort aandelen; en
- s) beslissingen inzake het uitsluiten van één of meerdere aandeelhouders op basis van artikel 16 van de statuten.

Artikel 24. Notulen

De beraadslagingen van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze gehouden per videoconferentie, teleconferentie of via unanieme schriftelijke besluitvorming, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend.

Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen worden door twee bestuurders ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Artikel 25. Vertegenwoordiging

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één Type A Bestuurder, die, onder van een beslissing of volmacht van het bestuursorgaan te moeten doen blijken, alle

akten of overeenkomsten zonder uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden te verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan en onverminderd de bevoegdheid die volgens deze statuten aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Artikel 26. Vergoedingen

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Wel kan hen een presentiegeld toegekend worden, en voor de bestuurders belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten kunnen andere vergoedingen worden voorzien, met dien verstande dat dergelijke presentiegelden en vergoedingen moeten worden vastgesteld door de algemene vergadering en met dien verstande dat deze niet kunnen bestaan uit een deelneming in de winst.

Artikel 27. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De eventuele toekenningen en verloning voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur worden bepaald overeenkomstig Artikel 26.

Artikel 28. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29. Samenstelling en bevoegdheden

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden, de beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de bestuurders, van de commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van winst of verlies, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 30. Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan. Bij gebreke van ondervoorzitter van het bestuursorgaan of indien de ondervoorzitter verhinderd is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kan de algemene vergadering twee stemopnemers kiezen. de aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 31. Vergaderingen

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar, op de eerste woensdag van de maand juni, om 16.00 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats bepaald door het bestuursorgaan. Indien de eerste woensdag van de maand juni een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering de daaropvolgende werkdag plaats. Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 32. Bijeenroeping

De voorzitter van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de algemene vergadering bijeen. De oproeping gebeurt ten minste vijftien dagen voor datum van de algemene vergadering, per ter post aangetekende brief, per gewone brief, per fax of per elektronische post verstuurd, en met opgave van de agenda.

De voorzitter van het bestuursorgaan dient een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen aanhouden, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of na verzoek van de commissaris.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van het bestuursorgaan en in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de aandeelhouders hun voornemen dienaangaande te melden aan de vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen, ten laatste twee werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met vermelding van hun adres en aandeelhoudersnummer.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 33. Vertegenwoordiging

De aandeelhouders moeten een aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke aandeelhouders mag zich bij onderhandse volmacht doen vertegenwoordigen door een andere bij naam genoemde vennoot, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder door middel van dergelijke volmachten meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen mag vertegenwoordigen. Bij gebreke van opgave van de naam van dergelijke aandeelhouder in de onderhandse volmacht, zal de volmacht geacht zijn te zijn verleend aan de leden van het bestuursorgaan die aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden voor hun gebruik bepalen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. Het bestuursorgaan kan van deze formaliteiten vrijstelling verlenen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 34. Schriftelijke stemming - Elektronische stemming

§1. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. De stemming vindt plaats door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vier (4) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§2. Aan de aandeelhouders kan tevens de mogelijkheid worden gegeven om op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Het eventuele gebruik van deze mogelijkheid alsook de modaliteiten voor de uitoefening daarvan worden door de vennootschap per vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Artikel 35. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 36. Stemrecht

§1. Voor zover in deze statuten of de wet niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten

over de punten die voorkomen op de agenda, tenzij wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe éénparig besloten wordt.

Elke aandeelhouder bekommt één (1) stem per aandeel.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. De beslissing tot benoeming van bestuurders dient evenwel te gebeuren met goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen van soort A. Bovendien zijn de volgende beslissingen alleen aangenomen wanneer ze de goedkeuring van meer dan de helft van de totaal uitgebrachte stemmen én meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen behorende tot de soort A hebben verkregen:

- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de benoeming en het ontslag van bestuurders;
- het instellen van de vennootschapsvordering;
- de goedkeuring van de door het bestuursorgaan voorgestelde herstelmaatregelen in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- een beslissing inzake de ontbinding of de vereffening van de vennootschap;
- wijziging van de statuten van de vennootschap;
- wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

§2. Het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen per algemene vergadering, persoonlijk of als gevolmachtigde, kan niet hoger liggen dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen. Telt de vennootschap evenwel meer dan duizend vennoten, dan mag er in de tweede graad worden gestemd.

Artikel 37. Buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen.

In de oproeping worden de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig opgenomen. Wanneer minder dan de helft van het totaal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, is geen tweede bijeenroeping vereist, en kan de vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de voorgestelde wijzigingen.

Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts besluiten met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen behorende tot de soort A.

Artikel 38. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of daartoe aangestelde gevolmachtigden. Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.

Artikel 39. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 40. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 41. Bestemming van de winst – reserves

§1. Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald in §2. en §3, wordt de aanwending van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met de wettelijke bepalingen inzake reservevorming en, indien toepasselijk, de bepalingen inzake de erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Elk aandeel binnen éénzelfde soort van aandelen geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Tussen de soorten van aandelen wordt de nettowinst als volgt verdeeld:

- indien de soort van aandelen bij hun uitgifte werd verbonden aan één of meerdere activa, wordt de nettowinst die voortvloeit uit deze activa bij voorkeur toegekend aan de houders van deze soort van aandelen;

- de nettowinst die voortvloeit uit de activa die niet uitdrukkelijk werden verbonden aan één soort van aandelen, wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen van de vennootschap, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering, mits inachtneming van de bepalingen van dit Artikel 41.

§2. Bij het toekennen van nettowinst aan de aandeelhouders, wordt ermee rekening gehouden dat een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten moet worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de huidige en potentiële aandeelhouders van de vennootschap en het grote publiek.

§3. Het jaarlijks dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders mag niet hoger zijn dan het maximum bepaald in het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen van 8 januari 1962, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Bij oprichting van de vennootschap bedraagt dit 6 procent van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 43. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 44. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 45. Huishoudelijk reglement

Bij huishoudelijk reglement mogen, zonder andere beperking dan de bepalingen van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Alles wat de samenstelling van de werking van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering alsmede de controle van de vennootschap aangaat, mag aldus verder door het huishoudelijk reglement worden geregeld.

Sancties, waaronder boeten en schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen, mogen erin worden voorzien, ter bekrachtiging van de bepalingen van het reglement of van de statuten. deze sancties ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de laakbare handelingen zou hebben opgelopen.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het bestuursorgaan, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen.

Artikel 46. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 47. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 48. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Alexis Lemmerling
Notaris