

CVBA DE Kollebloem

STATUTEN 27-03-2013

Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel

Artikel 1 - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “De Kollebloem”.

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “cvba” moet in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 - Maatschappelijke Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9550 Sint-Lievens-Esse, Doornstraat 30.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- De uitoefening van een land- en tuinbouwbedrijf op biologische grondslag met een duidelijk accent op biodynamische landbouw;
- De verwerking en vermarkting van landbouw- en aanverwante producten;
- Het sensibiliseren en bewust betrekken van mensen bij biologische en biologisch-dynamische landbouw via diverse activiteiten (vormingen, cursussen, informatieverstrekking, evenementen,...);
- Het organiseren van zorg op de boerderij voor mensen uit de kansengroepen;
- Het uitbaten van een bed & breakfast.

Voornoemde activiteiten kunnen ontplooid worden in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Hoofdstuk II: maatschappelijk kapitaal - aandelen

Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen onderschreven door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan tweeënvijftigduizend vijfhonderd (52.500,-) euro.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 – Maatschappelijke Aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er worden drie soorten aandelen gecreëerd, die de vennoten kunnen onderschrijven:

Categorie A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende vennoten en hebben een nominale waarde van 1.500 €

Categorie B: deze aandelen worden onderschreven door de werkende vennoten en hebben een nominale waarde van 750 €

Categorie C: deze aandelen worden onderschreven door de sympathisanten en hebben een nominale waarde van 350 €.

Bij de uitgifte van aandelen categorie C hebben de aandeelhouders van categorie A een voorkeurrecht om hun aandelen te verkopen aan deze categorie aandeelhouders. Deze categorie aandelen verwerft de rechten verbonden aan C-aandelen. Bijkomende modaliteiten worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Bij intrede worden de aandelen volledig volstort.

Bij de uitgifte van aandelen kan de Raad van Bestuur evenwel met gewone meerderheid bepalen dat de aandelen voor minstens één vierde volstort worden.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De Algemene Vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7- Aansprakelijkheid van de vennoten

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 9 – Overdracht van aandelen

De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen volgens volgende regels:

- A-aandelen zijn enkel overdraagbaar aan andere aandeelhouders van aandelen categorie A en aandeelhouders van categorie C, die door de Raad van Bestuur als dusdanig toegelaten worden. Indien onder binnen de A-categorie geen overnemer gevonden wordt, kunnen ze mits een gewone meerderheid binnen de Raad van Bestuur overdragen worden aan de B-aandeelhouders.

- B-aandelen zijn enkel overdraagbaar dan aan aandeelhouders van aandelen categorie A. Indien binnen de A-categorie geen overnemers gevonden worden, kunnen ze mits een gewone meerderheid binnen de Raad van Bestuur overgedragen worden aan de B-aandeelhouders of de C-aandeelhouders.

Drie jaar na de intrede kunnen de B-aandelen omgevormd worden tot A-aandelen, mits 4/5 van de A-aandeelhouders hiermee instemt. De volstorting geschiedt volgens de bepalingen van artikel 6 van onderhavige statuten.

- C-aandelen zijn enkel overdraagbaar tussen aandeelhouders categorie A, categorie B of categorie

C, met een voorkeurrecht voor categorie A, zoals bepaald in artikel 6.

Voor de prijsbepaling wordt verwezen naar artikel 15.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of erflater
- aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater
- een zustervenootschap, dochteronderneming of een andere met een aandeelhouder verbonden vennootschap, rechtsopvolger

Hoofdstuk III: vennoten

Artikel 10- De vennoten

Zijn vennoot:

1°) de ondertekenaars van deze akte, houders van aandelen categorie A.

De inschrijving per vennoot op A-aandelen is onbeperkt.

2°) De natuurlijke personen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard met aandelen categorie B en de hoedanigheid hebben van werkend vennoot. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en het huishoudelijk reglement.

3°) De natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard met aandelen categorie C en de hoedanigheid hebben van sympathisant. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten en dit basis van artikel 3 van de statuten.

Aandelen die in de loop van het bestaan van de vennootschap worden uitgegeven kunnen door een beslissing van de Raad van Bestuur boven de nominale waarde verhoogd worden met een uitgiftepremie.

De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11 – Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1 uittreding;

2 uitsluiting;

uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12– Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

1 bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);

2 de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3 het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum.

4 de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en

ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de vennoten.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot.

Artikel 13 – Uittreding of terugname van aandelen.

Iedere vennoot mag slechts vanaf het vierde jaar en slechts gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar. De uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur. Bij weigering dient zij haar beslissing grondig te motiveren en aantonen dat haar beslissing ingegeven is door het belang van de vennootschap.

Uittreding of terugneming van aandelen is alleszins alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, zoals bepaald in artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgelegd of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt of als het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in het huishoudelijk reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden.

Gegronde redenen (niet-limitatieve opsomming) zijn alleszins:

- Verkopen voor eigen rekening aan klanten van de boerderij;
- Het aanwenden van het klantenbestand voor andere doeleinden dan het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- Het niet naleven van de gangbare en gekende kwaliteitsstandaarden met betrekking tot het biologische en biologisch-dynamische landbouw;
- Het toebrengen van schade aan het collectieve coöperatieve imago.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur op basis van een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur.

Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd. De uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen zoals bepaald in artikel 15 en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 13.

Artikel 15 – Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de rubriek “eigen vermogen” van de balans van het boekjaar die het meest recent werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval *pro rata liberationis*.

Artikel 16 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15 en dit volgens de modaliteiten in artikel 13.

Artikel 17 – Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van de Raad van Bestuur en algemene vergadering.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugnemering zich heeft voorgedaan.

Hoofdstuk IV: Bestuur en controle

Artikel 19 - Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit maximaal 11 leden en waarvan maximaal 4 de hoedanigheid van extern bestuurder hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd.

De A-aandeelhouders hebben het recht om een meerderheid van de bestuurders +1 te benoemen en de B-aandeelhouders de helft min één. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar met een gewone meerderheid. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar maar de hernieuwde kandidatuurstelling van een bestuurder wordt door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering gemotiveerd aan de hand van een evaluatieverslag.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan zij het dat hier $\frac{3}{4}$ van de geldig uitgebrachte stemmen nodig zijn.

De bestuurders zijn onbezoldigd; ze ontvangen noch enige rechtstreekse of enige onrechtstreekse vorm van vergoedingen of bezoldigingen.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 20- Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. De kandidaturen voor het voorzitterschap worden voorgedragen door de A-aandeelhouders.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de bestuurder die bij met $\frac{2}{3}$ van de stemmen als dagvoorzitter benoemd wordt.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de

vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De raad vergadert rechtsgeldig indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan maximum over één volmacht beschikken.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Artikel 21 – Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 23 – Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 24 - Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een directiecomité of directeur, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Beslissingen met een financiële impact boven de 10.000 € behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties zoals bepaald in artikel 24. wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter is.

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Artikel 26 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hoofdstuk V: Algemene Vergadering

Artikel 27 - Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Aandelen categorie A, B en C verlenen stemrecht in de Algemene Vergadering voor alle aangelegenheden met uitzondering van:

- Het aanduiden van bestuurders hetgeen gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in artikel 19 van onderhavige statuten.
- Het wijzigen van de statuten, het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement en het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vennootschap. De houders van aandelen categorie A en categorie B genieten het exclusieve voorrecht om de statuten, het huishoudelijk reglement en het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en te beslissen over de ontbinding van de vennootschap.

Indien evenwel artikel 3 van onderhavige statuten zou gewijzigd worden door aandeelhouders categorie A en categorie B, dan heeft de vennoot, aandeelhouder categorie C het recht om uit de vennootschap te treden volgens de bepalingen van artikel 13, zij het dat de uittredingsvoorwaarde die stelt dat een aandeelhouder pas vier jaar na intrede kan uitreden, dan komt te vervallen.

Artikel 28 - Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via een gewone brief als de vennoot zijn voorkeur voor deze laatste oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de tweede zaterdag van juni om 14 uur (om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste 1/5 van alle aandelen van hun categorie in hun bezit op het

ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, zo deze afwezig of verlet is door de oudste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo ook deze afwezig of verlet is, door de andere ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en beide ondervoorzitter kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering de vergadering voorzitten. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 29 - Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts één vennoot vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30 – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Voor alle materies met uitzondering van het wijzigen van de statuten of de goedkeuring of verwerping van een huishoudelijk reglement, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of de goedkeuring of verwerping van een huishoudelijk reglement moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht van de houders van de aandelen categorie A en categorie B op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing tot goedkeuring of verwerping van een intern reglement gebeurt met een meerderheid van 3/5 van de uitgebrachte stemmen door houders van aandelen Categorie A en Categorie B. Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen door houders van aandelen Categorie A en Categorie B wordt goedgekeurd.

Voor de wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding is vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen door houders van aandelen Categorie A en Categorie B nodig.

Artikel 31 – Stemrechten

Elk aandeel geeft in principe recht op één stem.

Geen enkele vennoot mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 32 – Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter ondertekend.

Hoofdstuk VI: balans - winstverdeling

Artikel 33 - Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 34 - Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Één maand vóór de algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35 - Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;
- Het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de vennoten uitkeert, zal nooit hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;

Als er een restorno aan de vennoten wordt uitgekeerd dan is dat naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan

- het eventuele overschot aan de vrije reserve.

Hoofdstuk VII: ontbinding - vereffening

Artikel 36 - Vereffening

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 37- Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 15.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 15. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 15, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Hoofdstuk VIII: diverse bepalingen

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft

gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 39 – Huishoudelijk Reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een huishoudelijk reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Door de Raad van Bestuur en/of de Algemene Vergadering kunnen voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk reglement en het de aandeelhoudersovereenkomst worden voorgesteld. De wijzigingen zijn alleen aangenomen na goedkeuring door de Algemene Vergadering bij drie/vijfde van de uitgebrachte stemmen door houders van aandelen Categorie A en Categorie B.”.