

## **"WIND VOOR "A"**

Coöperatieve vennootschap.

Noorderlaan 111 te 2030 Antwerpen.

### **COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.-**

Krachtens een akte verleden voor Notaris Didier Marynen te Stabroek op vijftien mei tweeduizend negentien wordt de coördinatie der statuten gelijkvormig hetgeen voorgeschreven is door artikel 75, 2° van het Wetboek van vennootschappen, als volgt opgemaakt:

#### **Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.-**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap, afgekort CV zoals geregeld door boek 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort WVV).

Zij verkrijgt de naam WIND VOOR "A".

#### **Artikel 2.- Zetel.-**

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

#### **Artikel 3. Voorwerp.-**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) De werving van coöperatief eigen vermogen voor de oprichting en ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en andere vormen van hernieuwbare energie.

2) Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie, en dit geïnspireerd door het coöperatieve gedachtegoed zoals vervat in de ICA-beginselen.

3) De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen.

4) De informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek.

5) De promotie en ondersteuning van de ontwikkeling en uitbating van windenergieprojecten in en rond het havengebied van de haven van Antwerpen.

6) Het verschaffen van een economisch of sociaal voordeel aan de aandeelhouders ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften. Indien het economisch voordeel bestaat in een coöperatieve teruggave, dan kan deze enkel

worden toegekend naar rata van de verrichtingen die de aandeelhouders met de vennootschap hebben gedaan.

Met het oog op het verschaffen van een economisch of sociaal voordeel aan de aandeelhouders, kan de vennootschap samenwerkingen aangaan met leveranciers van groene energie, producenten van biologische voeding, installateurs van groene energie-installaties, opleidingscentra, et cetera.

Daartoe kan ze werkingsmiddelen, onder welke vorm ook (in de vorm van eigen vermogen dan wel van vreemd vermogen) maar binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is, ter beschikking stellen van de ondernemingen uit de groep VLEEMO.

Daartoe kan de vennootschap eveneens 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 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 onbeperkte duur opgericht.

#### **Artikel 5. AANVANGSVERMOGEN.-**

De coöperatieve vennootschap wordt opgericht met een aanvangsvermogen dat, mede gelet op de andere voorziene financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Het aanvangsvermogen bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00). Het eigen vermogen is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het aanvangsvermogen overtreft. Elk aandeel waarop wordt ingeschreven moet onmiddellijk worden volgestort. Elke volstorting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

#### **Artikel 6.- DE AANDELEN.-**

De coöperatieve vennootschap kan enkel aandelen op naam met stemrecht uitgeven. Het eigen vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen.

Er zijn twee categorieën van aandelen:

- A-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van honderdvijfentwintig euro (€ 125,00) per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijke- of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door het bestuursorgaan zijn aanvaard;

- B-aandelen: deze aandelen hebben een nominale waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel.

De B-aandelen zijn voorbehouden voor de oprichters van de vennootschap of andere rechtspersonen die door de algemene vergadering worden aanvaard bij unanimititeit.

Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan is de maximum inschrijving per vennoot op A-aandelen, beperkt tot 24 aandelen.

#### **Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID.-**

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders 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.

Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning 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, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

#### **Artikel 9.- OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.-**

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen op straffe van nietigheid slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht indien het bestuursorgaan deze overdracht voorafgaandelijk goedkeurt met gewone meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan kan een kandidaat verwerver weigeren indien deze niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn en op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd.

#### **Artikel 10. DE AANDEELHOUDERS.-**

Zijn aandeelhouder:

1. de oprichters van de vennootschap,
2. de natuurlijke of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven, die

voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden en die door het bestuursorgaan als aandeelhouder aanvaard zijn.

De toetreding van aandeelhouders gebeurt vrijwillig.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van aandeelhouders te beslissen. Het bestuursorgaan kan een kandidaat-aandeelhouder weigeren indien deze niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn en op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd.

De vennootschap mag de toetreding van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren. Ook kan het bestuursorgaan besluiten dat de vennootschap tijdelijk niet meer open is voor toetreding gelet op het reeds verzamelde eigen vermogen in verhouding tot de geplande projecten of gedurende een periode alleen open is voor toetreding voor natuurlijke of rechtspersonen met woonplaats/zetel in een bepaald gebied gelet op de regio's waarin projecten zullen worden opgestart.

Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de aanvrager ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en elk aandeel volledig volstorten. De aanvaarding houdt in dat de aandeelhouder instemt met de statuten van de vennootschap en in voorkomend geval met het intern reglement zoals dit wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, dat wordt bijgehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 11. EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP.-**

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

- a) uittreding,
- b) uitsluiting,
- c) overlijden,
- d) faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,
- e) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers

hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 15 hieronder.

De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

**Artikel 12. AANDELENREGISTER.-**

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, § 1, 3° en § 2, 3° Wetboek van vennootschappen en verenigingen van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen met vermelding van de soort, dat elke aandeelhouder bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

4° de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

5° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst.

6° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke aandeelhouder;

7° de gedane stortingen;

8° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugnemings van aandelen en voor de terugnemings van stortingen worden aangewend;

9° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het bestuursorgaan wordt met de inschrijvingen belast.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister kunnen op verzoek van de aandeelhouder certificaten worden afgegeven door het bestuursorgaan.

Deze certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

De uittreding van een aandeelhouder wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende aandeelhouder door het bestuursorgaan. Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van die vennootschap.

### **Artikel 13. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN.-**

Elke aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

1° De uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting;

2° De overige aandeelhouders kunnen enkel uittreden vanaf het zesde jaar na oprichting gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar. Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap.

3° De uittreding van een aandeelhouder impliceert dat hij uittreedt met al zijn aandelen, waarbij deze worden vernietigd. Een aandeelhouder kan ook verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar;

5° De uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen).

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden aandeelhouders, hun identiteit, de soort aande-

len waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

#### **Artikel 14. UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS.-**

Iedere aandeelhouder kan uitgesloten worden wegens het handelen in strijd met de belangen van de vennootschap. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan op basis van een gemotiveerde beslissing. De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten en motivering waarop de uitsluiting is gegrond.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij.

Meer bepaald worden vermeld: de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

### **Artikel 15. TERUGBETALING VAN AANDELEN.-**

De aandeelhouder die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op het scheidingsaandeel voor de betreffende aandelen en dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De aandeelhouder kan geen aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen.

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding of uitsluiting is een uitkering als bedoeld in de artikelen 6:115 en 6:116 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het scheidingsaandeel word in principe uitbetaald binnen de maand na de effectieve datum van uittreding respectievelijk uitsluiting. Indien het scheidingsaandeel evenwel met toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de uittredende en uitgesloten aandeelhouder, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De uittredende respectievelijk uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

### **Artikel 16. INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN**

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van het scheidingsaandeel zoals in het voorgaande artikel 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

### **Artikel 17. RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS**

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder 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 boeken en aan de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

**Artikel 18. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.-**

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie en maximum zeven bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij vormen een college. De meerderheid van de aandeelhouders van categorie A aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van drie bestuursmandaten (de "categorie A bestuurders").

De meerderheid van de aandeelhouders van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van vier bestuursmandaten (de "categorie B bestuurders").

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, dan mag hiervoor een vergoeding toegekend worden. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

**Artikel 19. STATUUT VAN DE BESTUURDER.-**

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast.

Een bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, mits een vooropzeg van één maand, zonder dat de algemene vergadering daarmee moet instemmen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

In geval de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, op voordracht van de categorie van bestuurders waartoe het mandaat dat openvalt behoort. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### **Artikel 20. BESTUURSORGAAN.-**

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter en ondervoorzitter, telkens mits goedkeuring van de bestuurders categorie B.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeropen wanneer twee bestuurders, waaronder één bestuurder categorie B, daarom verzoeken.

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

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden megedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

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

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

### **Artikel 21. BEVOEGHEDEN.-**

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

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

### **Artikel 22. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN.-**

Het bestuursorgaan mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur, toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder wordt benoemd vormen zij een college en bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen of samen de vennootschap kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan bepaalt de duurtijd van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder dat te allen tijde kan worden beëindigd bij beslissing van het bestuursorgaan. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

### **Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.-**

Afgezien van bijzondere delegaties en onverminderd de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.

### **Artikel 24. 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 in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. De commissarissen worden benoemd door de alge-

mene vergadering van aandeelhouders, 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel overeenkomstig artikel 3:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

#### **Artikel 25. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.-**

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

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

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van een intern reglement waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen. De algemene vergadering kan een intern reglement evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

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

Elke aandeelhouder bekommt één (1) stem per A-aandeel, en veertig (40) stemmen per B-aandeel.

Geen enkele aandeelhouder mag aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

#### **Artikel 26. OPROEPING.-**

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris hebben het recht om de algemene vergaderingen en de bui-

tengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen en de agenda te bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De uitnodiging, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien dagen voor de geplande vergadering door middel van :

- een elektronisch bericht per e-mail aan de aandeelhouders, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- een schrijven per gewone post aan de aandeelhouders, die geen gegevens voor elektronisch bericht hebben bezorgd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere eerste donderdag van de maand juni om zeventien uur dertig, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van het bestuursorgaan en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan.

#### **Artikel 27. VOLMACHTEN.-**

Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem

uit te brengen.

**Artikel 28. 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 aandeelhouders.

Een beslissing tot statutenwijziging wordt alleen aangenomen mits een dubbele meerderheid wordt bereikt van (i) ten minste drie/vierde van de totaal uitgebrachte stemmen én (ii) de helft plus één van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen categorie B, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het aantal uitgegeven aandelen en waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Evenwel, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders dienen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen te vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze met voormelde dubbele meerderheid, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Indien wordt voorgesteld het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap, zoals beschreven in artikel 3, te wijzigen, verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 6:70, § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de algemene vergadering nietig.

De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen mits een dubbele meerderheid wordt bereikt van (i) ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen en (ii) de helft plus één van de uitgebrachte stemmen verbonden

aan de aandelen categorie B, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

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

**Artikel 29. STEMRECHT.-**

Elk A-aandeel heeft recht op één (1) stem. Elk B-aandeel heeft recht op veertig (40) stemmen. Nochtans kan geen enkele aandeelhouder, persoonlijk en als lasthebber, aan de stemmingen deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

**ARTIKEL 30. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - DEELNAME OP AFSTAND.-**

§1 Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrifven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrifven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrifven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrifven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

§2 Indien het bestuursorgaan hiertoe beslist kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden worden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel op de

wijze te bepalen door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel bijkomende voorwaarden stellen, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 6:74 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing wanneer de vennootschap toestaat dat op afstand aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.

#### **Artikel 31. NOTULEN.-**

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

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

#### **Artikel 32. BOEKJAAR.-**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

#### **Artikel 33. JAARREKENING.-**

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



De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders respectievelijk aan de commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van België.

#### **Artikel 34. WINSTVERDELING.-**

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffingssaldo.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, zoals gewijzigd.

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten van de vennootschap zal worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek.

#### **Artikel 35. RISTORNO.-**

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

#### **Artikel 36. VEREFFENING.-**

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.

#### **Artikel 37. SLOTAFREKENING.-**

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Het bestuursorgaan en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de

vennootschap.

**Artikel 38. KEUZE VAN WOONPLAATS.-**

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

**Artikel 39. ALGEMENE BEPALING.-**

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing, en desgevallend het intern reglement. Deze statuten, noch het intern reglement kunnen afwijken van dwingende wettelijke bepalingen.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

Namens de vennootschap,

Didier Marynen,  
Notaris.