



<i>E-registration:</i>	<b>Rep. nr.:</b>	
Dossier 29267	<b>R.R. bijlage</b>	<b>100,00 €</b>
Oprichting EDF Luminus Wind Together	<b>R.R. :</b>	<b>50,00 €</b>
Akte van 18/12/2015	<b>ROG :</b>	<b>95,00 €</b>

**«EDF Luminus Wind Together»**  
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  
te 1000 Brussel, Markiesstraat 1

## OPRICHTING – STATUTEN – BENOEMINGEN

Het jaar **tweeduizend vijftien**,

Op **achttien december**,

Te Brussel, Markiesstraat 1

Voor Ons, Meester **Saskia CLAEYS**, Geassocieerd Notaris te Vorst-Brussel

**ZIJN VERSCHENEN :**

1. De naamloze vennootschap « **EDF Luminus** », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE (BTW) 0471.811.661.

2. De naamloze vennootschap « **WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT** », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE (BTW) 0818.925.171.

3. De naamloze vennootschap « **Windfarm Bièvre** », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE (BTW) 0818.920.124.

### Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle comparanten zijn hier vertegenwoordigd door de Heer François Vincent Firket, geboren te Luik op 21 december 1984, nationaal nummer 841221 233-15, gedomicilieerd te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 27, in het kader van onderhavige akte woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap in oprichting, handelend in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge drie hieraangehechte onderhandse volmachten.

## I - OPRICHTING

Welke comparanten Ons, ondergetekende Notaris, verzocht hebben akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, genaamd «EDF Luminus Wind Together», met een vast maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd vijftwintig euro (18.625,00 EUR) verdeeld in honderd negenenvoertig (149) aandelen, elk met een nominale waarde van honderd vijftwintig euro (125,00 EUR).

Vooraf aan het verlijden van de akte, hebben comparanten in hun hoedanigheid van oprichters van de vennootschap en overeenkomstig de artikelen 391 en 405,5° van het Wetboek van vennootschappen aan ondergetekende Notaris het financiële plan overhandigd.

### Inschrijving door inbreng in geld

Comparanten verklaren dat op de honderd negenenveertig (149) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:

- door de naamloze vennootschap « **EDF Luminus** », voornoemd: 147 aandelen, zijnde voor achttienduizend driehonderd vijfenzeventig euro (18.375,00 EUR),
- door de naamloze vennootschap « **WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT** », voornoemd: 1 aandeel, zijnde voor honderd vijftwintig euro (125,00 EUR),
- de naamloze vennootschap « **Windfarm Bièvre** », voornoemd: 1 aandeel, zijnde voor honderd vijftwintig euro (125,00 EUR),

**Totaal : achttienduizend zeshonderd vijftwintig euro (18.625,00 EUR): 149 aandelen**

De comparanten verklaren dat op elk ingetekend aandeel een storting werd gedaan ten bedrage van de totaliteit, door storting in speciën gedaan op een bijzondere rekening met nummer BE86.3631.5547.2650, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden de beschikking heeft over een som van achttienduizend zeshonderd vijftwintig euro (18.625,00 EUR).

Het bankattest de dato 18 december 2015 met betrekking tot voormelde storting werd aan de notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.

#### **VERKLARINGEN**

De comparanten erkennen:

- dat ondergetekende notaris voorlezing gegeven heeft van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen; luidens dit artikel moet elke vennootschap een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de voormelde schadevergoeding;

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (artikelen 391 en 405,5° van het Wetboek van vennootschappen);

- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan één van de oprichters, bestuurders of vennoten, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, deze verkrijging onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuur, alsook een bijzonder verslag opgesteld door het bestuur (artikel 396 van het Wetboek van vennootschappen).

Elke partij verklaart:

- bekwaam te zijn;
- niet onder voorlopig bewind te staan, of onder gerechtelijk raadsman te staan;
- in het algemeen, niet ontslagen te zijn van het beheer van haar goederen;
- niet failliet verklaard te zijn;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;
- dat haar identiteit /verschijning – vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.

## II.- STATUTEN

### **TITEL I - NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR**

#### **1. VORM EN NAAM**

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam «**EDF Luminus Wind Together**».

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "*coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*" of de afkorting "CVBA", of in het Frans door de woorden "*société cooperative à responsabilité limitée*" of de afkorting "SCRL".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, moeten de volgende gegevens vermelden: de naam, de rechtsvorm, de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en, in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

#### **2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Markiesstraat 1.

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België zonder dat hiervoor noodzakelijk een statutenwijziging is vereist, tenzij de inachtneming van de taalwetgeving dit vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

#### **3. DOEL**

De vennootschap heeft tot doel:

- a) coöperatief kapitaal te verzamelen voor investeringen in en het verwerven van (delen van) activa en/of rechten in de sector van de 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;
- b) het verenigen van gebruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

- c) 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;
- d) de sensibilisatie, promotie, animatie en bevordering van hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen en de sensibilisatie, promotie, animatie en bevordering van een duurzaam gebruik van energie in het algemeen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan leningen verstrekken aan andere vennootschappen, zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren.

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 doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

#### **4. DUUR**

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur die ingaat vanaf de oprichting.

### **TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN**

#### **5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN CATEGORIEËN VAN AANDELEN**

Het kapitaal is onbepaald. Het kapitaal is deels vast en deels veranderlijk.

Het kapitaal wordt samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen van de categorieën A en B. Zowel de aandelen van de categorie A als de aandelen van categorie B hebben elk een nominale waarde van honderd vijftwintig euro (EUR 125).

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd vijf en twintig euro (EUR 18.625).

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt uitsluitend vertegenwoordigd door aandelen van de categorie A. De aandelen van de categorie A worden voorbehouden aan de oprichters van de vennootschap of andere personen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimitéit.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de regels voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging of kapitaalvermindering.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn.

Het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden. De raad van bestuur beslist over een kapitaalverhoging van het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van de categorie A of de categorie B. De aandelen van de categorie

B worden voorbehouden aan natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben en rechtspersonen met zetel in België die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard. Behoudens voor de vennoten behorende tot de categorie A en behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur is de maximum inschrijving per vennoot op aandelen categorie B beperkt tot 24 aandelen.

Desgevallend vraagt de algemene vergadering of de raad van bestuur bij een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen een uitgiftepremie.

#### **6. AANSPRAKELIJKHEID**

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

#### **7. OPVRAGING VAN STORTING**

Elk aandeel dient onmiddellijk en volledig te worden volstort. Zolang een aandeel niet volstort is worden de rechten verbonden aan zulk niet volstort aandeel geschorst.

#### **8. AARD VAN DE EFFECTEN EN OVERDRAAGBAARHEID**

De aandelen zijn op naam. Buiten deze aandelen die inbrengen vertegenwoordigen, kan de coöperatieve vennootschap geen andere effecten uitgeven, welke maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen op straffe van nietigheid slechts het voorwerp uitmaken van overdracht indien ze voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur en dit niet voor gevolg heeft het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. 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 en met inachtnaam van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **9. UITOEFENING VAN AAN DE EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN**

Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien een effect aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als houder van het effect is aangewezen. Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar, in welk geval het stemrecht wordt opgeschort tot er een gerechtelijke beslissing wordt genomen of tot er door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een onderling akkoord wordt bereikt.

#### **10. RECHTVERKRIJGENDEN**

De rechten en verplichtingen blijven aan het effect verbonden, in welke handen het ook overgaat.

### **TITEL III - VENNOTEN**

#### **11. BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur beslist op de door haar bepaalde tijdstippen over alles wat de aanvaarding, de ontslagneming en de uitsluiting van de vennoten en over alles wat de bijneming, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft.

## **12. TOETREDING EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP**

De hierna ondergetekende oprichters zijn de eerste vennoten en vormen categorie A.

Om als vennoot aanvaard te worden moet men aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag in beginsel slechts nieuwe vennoten aanvaarden die beantwoorden aan de hierna vermelde voorwaarden.

De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Aandelen behorende tot de categorie B, kunnen slechts worden onderschreven door natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben en rechtspersonen met zetel in België.

Met uitzondering van de vennoten behorende tot de categorie A en behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan geen enkele vennoot meer dan 24 aandelen van de vennootschap bezitten.

De beslissing van de raad van bestuur tot toetreding vermeldt het aantal aandelen waarop de nieuwe vennoot kan inschrijven en de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven. Bij gebreke van formele goedkeuring door de raad van bestuur binnen de drie maanden na de aanvraag tot toetreding, wordt de toetreding geweigerd, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur na voormelde periode van drie maanden.

Door de onderschrijving van het aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, desgevallend het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, te aanvaarden en na te leven.

Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

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

- a) uittreding;
- b) uitsluiting;
- c) overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding.

## **13. UITTREDING – TERUGNEMING VAN AANDELEN**

De vennoten mogen slechts (gedeeltelijk) uittreden na afloop van het vijfde jaar na intrede en slechts in de eerste helft van het boekjaar, mits een vooropzeg van één maand welke per elektronische post wordt gericht aan de raad van bestuur en slechts na goedkeuring door de raad van bestuur, met dien verstande dat de terugnemingsaanvraag enkel betrekking kan hebben op aandelen die reeds vijf jaar zijn aangehouden door deze (gedeeltelijk) uittredende vennoot. Doen zij de aanzegging te laat dan heeft de uittreding eerst gevolg bij het begin van het daaropvolgend boekjaar. Bij gebreke van formele goedkeuring door de raad van bestuur binnen de drie maanden na de aanvraag tot (gedeeltelijke) uittreding, wordt de (gedeeltelijke) uittreding geweigerd, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur na voormelde periode van drie maanden.

De vennootschap mag de uittreding of de terugnemingsaanvraag van aandelen weigeren en is verplicht deze te weigeren indien, door de uittreding of terugnemingsaanvraag van aandelen, het vast gedeelte van het kapitaal, verhoogd met de niet-uitkeerbare

reserves niet zou behouden blijven of de financiële toestand in gevaar gebracht zou worden.

De aanvaarding of de weigering van de uittreding of de terugneming van aandelen wordt per brief of per elektronische post meegedeeld aan de betrokken vennoot.

#### **14. UITSLUITING**

Iedere vennoot kan om gegronde redenen worden uitgesloten door de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennoot die niet langer beantwoordt aan de toetredingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 12 van de statuten, die de bepalingen van de statuten of, desgevallend, van het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur, of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet naleeft, die aan de vennootschap enig nadeel berokkent of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap door de raad van bestuur uitgesloten worden, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, desgevallend verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Aangaande de vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten vennoot ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop binnen één maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen aan de raad van bestuur. Indien hij daarom verzoekt in het schrijven dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot door de raad van bestuur worden gehoord.

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

#### **15. VENNOTENREGISTER**

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het vennotenregister, dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt belast met de inschrijvingen in het vennotenregister. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Het vennotenregister wordt gehouden volgens de wettelijke voorschriften en bevat de volgende vermeldingen: 1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;

2° het aantal aandelen met vermelding van de categorie dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;

4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;

5° de gedane stortingen;

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

In geval van uitsluiting dient het uittreksel van het proces-verbaal van de uitsluiting te worden ingeschreven in het register. Binnen vijftien dagen moet een voor eensluidend afschrift per aangetekende brief overgemaakt worden aan de uitgesloten vennoot.

Ingeval van overlijden, faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot, wordt de datum van het feit of het vonnis in het register opgetekend.

#### **16. TERUGBETALING VAN AANDELEN**

De vennoot 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 vennoot 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 vennoot 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 de raad van bestuur besluit om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot.

Geen uitkering van het scheidingsaandeel kan worden gedaan indien daardoor het netto- actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in deze statuten vermelde vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

#### **17. INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN**

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals in het voorgaande artikel 16 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

### **TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE**

#### **18. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens drie en maximum vijf leden, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vennoten die aandelen van de categorie A aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal drie bestuursmandaten (bestuurders behorende tot de categorie A).

De vennoten die aandelen van de categorie B aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal twee bestuursmandaten (bestuurders behorende tot de categorie B). De kandidaat bestuurders voorgedragen door de vennoten die aandelen van de categorie B aanhouden dienen eveneens vennoot te zijn op het ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van hun bestuursmandaat. Indien de bestuurder van de categorie B geen aandelen van de categorie B meer aanhoudt, is hij van rechtswege ontslagnemend.

De algemene vergadering van de vennootschap stelt de duur van het mandaat vast. Indien geen termijn wordt vastgesteld wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering van de vennootschap.



Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, 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.

#### **19. VOORTIJDIGE VACATURE**

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. De overblijvende bestuurders zullen deze benoeming doen op voordracht van de aandeelhouders categorie A of B al naargelang de categorie van aandelen die de uittreedende bestuurder had voorgesteld. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet. De nieuw gekozen bestuurder doet de tijd uit van hem die hij vervangt. Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de mandaten in de raad van bestuur onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden.

#### **20. VOORZITTERSCHAP**

De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter onder de personen die behoren tot categorie A. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

#### **21. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel 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 de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan lasthebbers van zijn keuze.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder kan de raad van bestuur voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen. Aldus kan hij een bestuurscomité instellen en diens bevoegdheden en de eventuele vergoeding van zijn leden regelen.

#### **22. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, waaronder minstens één bestuurder uit categorie A, telkens de belangen van de vennootschap het 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 een andere schriftelijke wijze verzonden, behoudens in dringende gevallen.

Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij gebrek aan een

ondervoorzitter of indien de ondervoorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur 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.

### **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.

De raad van bestuur 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 bestuurders behorende tot categorie A.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders behorende tot de categorie A. De uitnodiging tot de tweede vergadering zal minstens drie werkdagen voor de tweede vergadering worden verstuurd. De tweede vergadering kan slechts plaats vinden ten vroegste de zevende en ten laatste 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 raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De raad van bestuur 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 aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming is verworven, wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur 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. 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 1 bestuurder behorende tot de categorie A:

- a) het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder onder meer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten en het maximaal per vennoot te onderschrijven aantal aandelen);
- b) de toetreding, uittreding, terugneming en uitsluiting van vennoten categorie A;
- 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 uitkeringen van dividenden en desgevallend 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 gedelegeerd bestuurder;
- h) de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdragers 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 tien duizend 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 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 doelwijziging, inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, "alarmbelprocedures" in de zin van artikel 431 van het Wetboek van vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen, enz.;
- n) het aanvragen van een procedure 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, (middel)lange termijn plan, communicatie;
- p) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen.

Indien een bestuurder die, 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, dient hij de andere bestuurders hierover te informeren voor de raad van bestuur over het punt beraadslaagt. De notulen maken melding van de redenen van het belangenconflict van de betrokken bestuurder. De betrokken bestuurder kan aan de beraadslaging en stemming deelnemen. Deze belangenconflictenprocedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

## **24. NOTULEN**

De beraadslagingen van de raad van bestuur, 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.

## **25. VERTEGENWOORDIGING**

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één behorende tot de categorie A, die, zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten zonder uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van artikel 21 van deze statuten, aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder door een rechtspersoon wordt deze enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.

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

## **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 beloningen worden voorzien, met uitsluiting evenwel van een deelneming in de winst.

## **27. CONTROLE**

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

## **TITEL V - ALGEMENE VERGADERING**

### **28. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN**

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. 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, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

### **29. BUREAU**

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door de ondervoorzitter. Bij gebreke van een ondervoorzitter van de raad van bestuur 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.

### **30. VERGADERING**

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar, op de eerste maandag van de maand juni om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats bepaald door de raad van bestuur. Indien de eerste maandag van de maand juni een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering de daaropvolgende werkdag plaats. Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

### **31. BIJEENROEPING**

De voorzitter van de raad van bestuur, 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 post aangetekende brief, per gewone brief, per fax of per elektronische post verstuurd, en met opgave van de agenda.

De voorzitter van de raad van bestuur dient een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de maand na verzoek van vennoten die ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal 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 de raad van bestuur 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 vennoten 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.

### **32. VERTEGENWOORDIGING**

De vennoten moeten een aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke vennoot mag zich bij onderhandse volmacht doen vertegenwoordigen door een andere bij naam

genoemde vennoot, voor zover geen enkele vennoot aan de stemming deelneemt voor meer dan één/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Bij gebreke van opgave van de naam van zulke vennoot in de onderhandse volmacht, zal de volmacht geacht te zijn verleend aan de leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn op de algemene vergadering.

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

### **33. STEMRECHT**

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 vennoten zij. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda, tenzij wanneer alle vennoten aanwezig zijn en daartoe eenparig besloten wordt.

Elke vennoot bekommt één (1) stem per aandeel. Het aantal uitgebrachte stemmen mag voor hen persoonlijk en als lasthebber echter niet hoger liggen dan één tiende van de aan de vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen.

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

- a) de goedkeuring van de jaarrekening;
- b) de benoeming en het ontslag van bestuurders;
- c) het instellen van de vennootschapsvordering;
- d) de goedkeuring van de door de raad van bestuur voorgestelde herstelmaatregelen in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 431 van het Wetboek van vennootschappen;
- e) een beslissing inzake de ontbinding of de vereffening van de vennootschap;
- f) wijzigingen van de statuten van de vennootschap;
- g) wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

### **34. STATUTENWIJZIGING**

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen behorende tot de categorie A. Tevens dient ten minste de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zij. De beslissingen dienen genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig

uitgebrachte stemmen en met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen behorende tot de categorie A.

### **35. ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP**

Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals in voorgaand artikel.

### **36. NOTULEN**

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders. Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.

## **TITEL VI - JAARREKENING - WINSTVERDELING**

### **37. JAARREKENING**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De raad van bestuur maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op. Hij bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en van uitbetaling van een coöperatieve teruggave (restorno). Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de jaarrekening goed. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris.

### **38. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR**

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt bij beslissing van de algemene vergadering besteed als volgt:

- a) ten minste 5% tot vorming van een wettelijke reserve tot op het ogenblik dat het wettelijk reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt overeenkomstig de wet;
- b) een vergoeding *pro rata temporis* vanaf het moment van volstorting, aan het gestorte kapitaal op de aandelen die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Een eventueel toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

## **TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING**

### **39. ALARMBELPROCEDURE**

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moet de

algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere vennoot wordt een afschrift ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

#### **40. VEREFFENING EN VERDELING**

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling zullen de leden van de raad van bestuur, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars optreden, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast. De vereffenaars zijn normaal bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

### **TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN**

#### **41. 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 vennoten of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur 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 de raad van bestuur, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen.

### **III.- OVERGANGSMAATREGELEN**

Onmiddellijk hebben de oprichters vergaderd en hebben zij eenparig volgende beslissingen genomen, die slechts in werking zullen treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte ter griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel:

#### 1. Eerste maatschappelijk boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op de dag van neerlegging en wordt afgesloten op 31 december 2016.

#### 2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene vergadering heeft plaats in juni 2017.

#### 3. Benoeming van de eerste bestuurders

De oprichters beslissen om 3 bestuurders catégorie A te benoemen:

1. De Heer Xavier Nicolas Leblanc, geboren te Mons op 30 januari 1972, nationaal nummer 720130 197-34, gedomicilieerd te 7061 Soignies, rue du Foyau 34.

2. Mevrouw Mieke Andrea Vavedin, geboren te Bilzen, op 19 januari 1978, nationaal nummer 780119 072-33, gedomicilieerd te 3054 Oud-Heverlee, Maurits Noëstraat 118.

3. Mevrouw Ingrid Jeanne Renson, geboren te Luik op 24 september 1979, nationaal nummer 790924 126-03, gedomicilieerd te 4577 Modave, rue du Bois Rosine 5.

Zij zijn benoemd voor onbepaalde duur.

Hun mandaat zal niet bezoldigd zijn.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte

#### 4. Commissaris

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen, de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen «KPMG», gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, die overeenkomstig artikel 32 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de Heer Raf COX, bedrijfsrevisor, aanduidt, en dit voor een duur van drie (3) jaar (boekhoudkundige jaren eindigend 31 december 2016, 2017 en 2018).

De vergoeding van de commissaris voor het eerste boekjaar eindigend op 31

december 2016 wordt op vijfduizend euro (5.000,00 EUR) vastgesteld. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

**5. Volmacht rechtspersonenregister, administratie btw en Kruispuntbank van Ondernemingen**

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan mevrouw Véronique Vansteelandt, die in dit kader, woonplaats heeft gekozen op de zetel van de opgerichte vennootschap, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

**IV.- SLOT DER AKTE**

**KOSTEN**

Comparanten verklaren dat het bedrag voor kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, welke ook de vorm ervan moge zijn, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, tweeduizend tweehonderd achtendertig euro vierenzeventig cent (2.238,74 EUR) is.

**IDENTITEIT**

Ondergetekende notaris waarmerkt de identiteit van de comparanten op zicht van de officiële stukken door de wet vereist.

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfnegentig euro (EUR 95,00).

**WAARVAN AKTE**

Gedaan en verleden, datum en plaats als boven.

De comparanten erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben, zijnde op 14 december 2014. De akte werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bepaald door de wet, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte. De akte werd door de notaris toegelicht.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting in het Frans en het Nederlands, hebben de comparanten, met mij, notaris, ondertekend. – *volgen de handtekeningen* –

**VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE**