



CoGreen

Coöperatieve vennootschap
Met zetel te Brussel (1000 Brussel), Simon Bolivarlaan 34
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Ondernemingsnummer 0525.640.426
RPR

**COORDINATIE VAN DE STATUTEN
OP 31 JULI 2024**

Opgericht blijktens akte van notaris Damien Hissette, geassocieerd notaris te Brussel, op 25 maart 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-04-11 / 0056484.

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijktens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, op 15 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2018-07-09 / 0105659

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijktens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, op 7 oktober 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-10-24/0368108.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van notaris Matthieu Derynck, te Brussel, op 31 juli 2024, ter bekendmaking neergelegd.

TITEL I – RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen van een coöperatieve vennootschap en wordt afgekort als "CV". Haar benaming luidt: " CoGreen.

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV".

Ingeval de vennootschap wordt erkend in toepassing van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming dan zal zij "erkende CV" of "erkende coöperatieve vennootschap " bij haar naam toevoegen.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bestuursorgaan kan de zetel, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. Het bestuursorgaan draagt zorg voor de publicatie van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

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

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- a. de werving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, de ontwikkeling van en de investering in de productie en uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, windmolenparken en productiecentrales voor hernieuwbare energie (hierna, "**Productiecentrale**");
- b. het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- c. de voorbereiding, opstelling en verspreiding van analyses en studies en hun resultaten met betrekking tot het voorgaande, met in het bijzonder de mogelijkheid tot het verlenen van diensten, zoals het opstellen van een energetisch bilan, inzake voormelde benutting van hernieuwbare energiebronnen;
- d. de bevordering, de studie, de sensibilisering en de promotie van hernieuwbare energie in haar diverse toepassingen; en
- e. het verstrekken van financiële middelen onder de vorm van kapitaal of vreemd vermogen aan rechtspersonen die één van de voorwerpen zoals vermeld sub (a) tot en met (d) nastreven.

De vennootschap mag alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

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

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de datum van haar oprichting.

TITEL II – INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven.

Aandelen die vóór de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestonden, zijn uitgegeven met een nominale waarde van 125 EUR elk.

ARTIKEL 6 - SOORTEN EN SUBSOORTEN VAN AANDELEN

6.1. De aandelen van de vennootschap zijn ingedeeld in twee soorten van aandelen:

- De aandelen van soort A (hierna de “aandelen A” genoemd), zijn voorbehouden aan de oprichters van de vennootschap of aan andere personen die overeenkomstig artikel 11 of artikel 14.1 van deze statuten aandelen A verwerven.
- De aandelen van soort B (hierna de “aandelen B” genoemd), zijn voorbehouden aan de natuurlijke personen die als aandeelhouder door het bestuursorgaan worden aanvaard overeenkomstig artikel 14.2 van deze statuten.

Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan kan een aandeelhouder B op een gegeven ogenblik maximaal 20 aandelen B bezitten ongeacht of deze tot één of meer subsoort(en) aandelen B behoren.

6.2. De aandelen B worden door het bestuursorgaan, ter gelegenheid van hun uitgifte, als volgt in subsoorten onderverdeeld. Aan iedere subsoort van aandelen B wordt ter gelegenheid van de uitgifte van de eerste aandelen die tot deze subsoort behoren, een welbepaalde Productiecentrale door het bestuursorgaan toegewezen, waarvan het de naam zal dragen. De inbrengen die worden volgestort op aandelen van een subsoort van aandelen B worden uitsluitend aangewend voor investeringen in, en financiering van, de aan deze subsoort toegewezen Productiecentrale.

De kosten verbonden aan de Productiecentrale worden toegewezen aan de betrokken subsoort aandelen B en een proportioneel deel van de algemene kosten van de vennootschap worden toegerekend aan de desbetreffende subsoort van aandelen B volgens de verdeelsleutel vastgesteld in artikel 36 van deze statuten. In de boekhouding en verslaggeving van de vennootschap wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten verbonden aan de investering in, en de financiering van, elke Productiecentrale.

6.3. Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel andere soort effect, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

ARTIKEL 7 - VOLSTORTING

Elk aandeel dient bij zijn uitgifte volledig te worden volgestort.

ARTIKEL 8 - REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap houdt op haar zetel een aandelenregister bij overeenkomstig de bepalingen van artikelen 6:24 en 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt vermeld:

a. de naam, de voornamen en de woonplaats van elke aandeelhouder die natuurlijk persoon is en de benaming, zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke aandeelhouder die rechtspersoon is;

- b. het aantal aandelen met vermelding van de soort, en in voorkomend geval de subsoort van aandelen B, waartoe de betrokken aandelen behoren, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de data;
- c. de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
- d. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke aandeelhouder;
- e. de gedane stortingen; en
- f. de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is met de inschrijvingen op de aandelen belast. Het bestuursorgaan kan deze opdracht delegeren. De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten. Deze stukken worden aan het aandelenregister toegevoegd. Inschrijvingen vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

De toetreding heeft uitwerking vanaf het ogenblik dat de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister. De uittreding van een aandeelhouder wordt door het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende aandeelhouder en heeft uitwerking vanaf dit ogenblik.

Aan de aandeelhouders die erom verzoeken zal een afschrift worden verstrekt van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Dit verzoek dient te worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. De afschriften kunnen niet als bewijs worden gebruikt tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 10 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam in het aandelenregister is ingeschreven.

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meer personen, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

Zijn de aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht behoudens verzet vanwege de blote eigenaar. In geval van verzet wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen; de vennootschap kan aan de betrokken rechthebbenden alle stukken voor bewijs van deze aanwijzing vragen.

ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Aandelen B kunnen niet worden overgedragen.

Aandelen A kunnen worden overgedragen aan andere aandeelhouders of aan derden mits voorafgaandelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

De aandelen van de vennootschap kunnen niet in pand worden gegeven en zijn evenmin vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een aandeelhouder kunnen desgevallend wel beslag leggen in handen van de vennootschap op de dividenden en/ of op de ristorno's, die aan de beslagene kunnen toekomen alsmede op het aandeel dat hem na zijn terugname, uittreding of uitsluiting, dan wel na de ontbinding van de vennootschap bij vereffening zou kunnen worden toegekend.

De aandelen in de vennootschap zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden, faillissement,

onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de bekwaamheid van een aandeelhouder ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt. De rechthebbenden hebben als schuldeiser uitsluitend recht op de waarde van het scheidingsaandeel vastgesteld overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

ARTIKEL 12 - SCHEIDINGSAANDEEL

De aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of werd uitgesloten uit de vennootschap, heeft recht op een scheidingsaandeel gelijk 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, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De aandeelhouder kan bij het einde van zijn lidmaatschap geen aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen en desgevallend met de eventuele niet volledige terugbetaling van de financiering die werd verschaft zoals vermeld in artikel 6.2 hierboven aan de aan deze subsoort toegewezen Productiecentrale.

De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of uitgesloten wordt. De aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of wordt uitgesloten, kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling van het scheidingsaandeel zal plaatsvinden ten laatste zes maanden nadat tot de uitsluiting werd beslist of de terugneming of uittreding werd aanvaard. Het bestuursorgaan kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

Blijkt voormelde termijn onvoldoende om de terugbetaling mogelijk te maken zonder de vereffening van de vennootschap te veroorzaken, dan kan het bestuursorgaan beslissen deze termijn met één jaar te verlengen.

De betaling van het scheidingsaandeel aan een aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of uitgesloten wordt, wordt beschouwd als een uitkering in de zin van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen . Indien de betaling van het scheidingsaandeel, met toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit artikel van de statuten. De betaling zal plaatsvinden volgens voormelde bepalingen.

TITEL III - AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 13 - AANDEELHOUDERS

Zijn aandeelhouders:

- de houders van aandelen A (hierna ook de "aandeelhouders A" genoemd) die deze akte hebben ondertekend bij de oprichting van de vennootschap (hierna "oprichters" genoemd) of die aandelen A verwerven overeenkomstig artikel 11 of artikel 14.1 van de statuten en als dusdanig in het aandelenregister van de vennootschap werden opgenomen; en
- de houders van aandelen B (hierna ook de "aandeelhouders B" genoemd) die natuurlijke personen zijn en die aandelen B verwerven overeenkomstig artikel 14.2 van de statuten en als dusdanig in het aandelenregister van de vennootschap werden opgenomen.

ARTIKEL 14 - TOETREDING VAN NIEUWE AANDEELHOUDERS

14.1. Het bestuursorgaan besluit over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders. De toetreding van aandeelhouders, die beantwoorden aan de objectieve toetredingscriteria zoals bepaald in deze statuten en zoals bijkomend vastgesteld door het bestuursorgaan, kan niet worden geweigerd dan wanneer ze daden hebben verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. Het bestuursorgaan zal de objectieve toetredingscriteria uitwerken in een huishoudelijk reglement. De beslissing van het bestuursorgaan tot toetreding vermeldt het aantal aandelen waarop de nieuwe aandeelhouder kan inschrijven, de soort en desgevallend de subsoort van aandelen B waartoe de aandelen behoren, de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven, alsmede eventuele andere voorwaarden waaraan de nieuwe aandeelhouder moet voldoen. Bij overinschrijving binnen een bepaalde subsoort aandelen B zal het bestuursorgaan de inschrijvingen proportioneel verminderen over alle inschrijvers op de betrokken subsoort aandelen B.

De inschrijving op de aandelen houdt in dat de aandeelhouder instemt met de statuten en, in voorkomend geval, met het huishoudelijk reglement. De vaststelling van de aanvaarding en de goedkeuring van de toetreding van een nieuwe aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister.

14.2.

a) Nieuwe aandeelhouders B kunnen worden aanvaard indien zij meerderjarig zijn en omwonenden zijn van een Productiecentrale die door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6.2 van deze statuten werd toegewezen. De aandelen behoren tot de subsoort waaraan de Productiecentrale werd toegewezen overeenkomstig artikel 6.2 van deze statuten en waarvan de nieuwe aandeelhouders B omwonenden zijn. Indien ze omwonenden zijn van meer dan één Productiecentrale, dan kunnen ze kiezen op welke aandelen van de betrokken subsoorten in te schrijven, met dien verstande dat ze mogen inschrijven op aandelen van meer dan één subsoort.

Omwonenden zijn voor de toepassing van dit artikel 14.2.a), de natuurlijke personen die hun woonplaats hebben in de gemeente waarvan tenminste een gedeelte van het grondgebied binnen een door het bestuursorgaan bepaalde afstand ligt van elke mast van het betrokken windmolenpark of van de betreffende Productiecentrale voor hernieuwbare energie. De afstand kan verschillen naargelang de Productiecentrale.

b) Nieuwe aandeelhouders B kunnen eveneens aanvaard worden indien zij meerderjarig zijn en een economische activiteit uitoefenen in de bedrijfskantoren van ondernemingen op wiens terrein een Productiecentrale ligt. De aandelen behoren tot de subsoort waaraan de Productiecentrale werd toegewezen overeenkomstig artikel 6.2 van deze statuten en waar in de nabijheid hiervan de nieuwe aandeelhouders B tewerkgesteld zijn. Indien ze een economische activiteit uitoefenen in bedrijfskantoren van ondernemingen op wiens terrein meer dan één Productiecentrale ligt of op meerdere locaties op wiens terrein een Productiecentrale ligt, dan kunnen ze kiezen op welke aandelen van de betrokken subsoorten in te schrijven, met dien verstande dat ze mogen inschrijven op aandelen van meer dan één subsoort.

Economische activiteit wordt voor de toepassing van dit artikel 14.2.b gedefinieerd als zijnde elke activiteit volgens een overeenkomst waarbij wordt aangeduid dat (i) er een band van tewerkstelling of samenwerking is met een onderneming op wiens terrein een Productiecentrale ligt en (ii) de gewoonlijke plaats van tewerkstelling of samenwerking zich bevindt in die bedrijfskantoren van de onderneming op wiens terrein een Productiecentrale ligt. Een band van tewerkstelling of samenwerking houdt alle situaties in waarin prestaties worden verricht tegen een vergoeding, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, werknemers met een arbeidsovereenkomst (inclusief studenten, uitzendkrachten en werknemers van onderaannemers), zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur, zowel voltijds als deeltijds, en natuurlijke personen die op zelfstandige basis hun diensten aanbieden. Kandidaat-aandeelhouders worden geacht te voldoen aan deze voorwaarden mits voorlegging van een verklaring namens de onderneming, ondertekend door zowel een bevoegd persoon van de onderneming als de

kandidaat-aandeelhouder, waarin (i) hun tewerkstellingsband of samenwerkingsband met de onderneming en (ii) hun plaats van tewerkstelling of samenwerking op een terrein waar zich een Productiecentrale bevindt worden bevestigd.

ARTIKEL 15 - TERUGNEMING EN UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Een aandeelhouder mag alleen vanaf het derde jaar volgend op het jaar waarin hij aandelen heeft verworven de terugneming van deze aandelen vragen. Voor een aandeelhouder B is terugneming enkel mogelijk indien deze betrekking heeft op alle aandelen binnen een bepaalde subsoort aandelen B, onverminderd de mogelijkheid om desgevallend aandeelhouder te blijven binnen één of meer andere subsoorten B. Indien een aandeelhouder overeenkomstig voormelde bepaling een terugneming vraagt van al zijn aandelen treedt hij uit.

Terugneming van aandelen alsmede volledige uittreding kan plaatsvinden gedurende het hele boekjaar. Het verzoek tot terugneming of uittreding geschiedt per aangetekende brief of per elektronische post gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Ze heeft enkel uitwerking op de dag waarop het bestuursorgaan dit verzoek aanvaardt. De aanvaarding wordt per brief of per elektronische post meegedeeld aan de betrokken aandeelhouder met vermelding van zijn rechten overeenkomstig artikel 12 van deze statuten.

De uittreding of terugneming is alleen toegestaan indien deze:

- wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan, die op basis van gegronde redenen de uittreding of terugneming mag weigeren (bij wijze van voorbeeld, indien het scheidingsaandeel, met toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet of niet geheel kan worden uitgekeerd);
- niet tot gevolg heeft dat het aantal aandeelhouders tot minder dan drie wordt herleid.

ARTIKEL 16 – UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPS-VERMOGEN

16.1 Een aandeelhouder kan te allen tijde worden uitgesloten wegens (i) een gegronde reden, (ii) een tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten, het huishoudelijk reglement of andere beslissingen van de organen van de vennootschap voortvloeien, waaronder het niet langer voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, (iii) het weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering, (iv) het niet-naleven van zijn verbintenissen tegenover de vennootschap, (v) het berokkenen van enig nadeel aan de vennootschap, of (vi) het stellen van handelingen die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitsluiting heeft in het geval omschreven in dit artikel 16.1 van de statuten noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de betrokken aandeelhouder.

16.2 Aandeelhouders van een subsoort aandelen B kunnen te allen tijde worden uitgesloten indien de leningen of kredieten verstrekt door de vennootschap ter financiering van de Productiecentrale die werd toegewezen aan deze subsoort (overeenkomstig artikel 6 van deze statuten), geheel en onvoorwaardelijk aan de vennootschap zijn terugbetaald.

De uitsluiting heeft in het geval omschreven in dit artikel 16.2 van de statuten betrekking op alle aandelen van de aandeelhouder binnen de desbetreffende subsoort aandelen B. De aandeelhouder blijft houder van de aandelen B van een andere subsoort die hij aanhoudt.

16.3 Indien de uitsluitingsgrond in toepassing van artikel 16.1 of artikel 16.2 betrekking heeft op een onverdeelde eigenaar van aandelen, dan heeft deze uitsluiting van rechtswege betrekking op alle onverdeelde eigenaars, die samen met de onverdeelde eigenaar waarop de uitsluitingsgrond betrekking heeft, de betrokken aandelen in onverdeeldheid aanhouden.

16.4 De uitsluiting kan enkel worden uitgesproken door het bestuursorgaan middels een gemotiveerde beslissing genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden

verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder worden gehoord. De beslissing wordt vastgelegd in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het aandelenregister ingeschreven en het proces-verbaal wordt aan dit register toegevoegd. Een afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen aan de uitgesloten aandeelhouder meegedeeld.

TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan samengesteld uit minstens vier en maximum zeven leden die worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders. De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard.

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

De duur van de opdracht van bestuurder mag de termijn van zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie

De aandeelhouders die aandelen A aanhouden en die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van de helft plus één van de bestuursmandaten. Bij gebrek aan eensgezindheid tussen de aandeelhouders A, beslissen ze bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen van soort A waarmee ze deelnemen aan de algemene vergadering.

De meerderheid van de aandeelhouders, die aandelen B aanhouden en die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, heeft het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van de overige bestuursmandaten. De kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders die aandelen B aanhouden, dienen eveneens aandeelhouder te zijn op het ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van hun bestuursmandaat, tenzij indien ze werden voorgedragen door de aandeelhouders die aandelen A aanhouden. Er kunnen geen twee aandeelhouders die aandelen van dezelfde subsoort van aandelen B aanhouden, zetelen in het bestuursorgaan. Indien de betrokken bestuurder geen aandelen B van de vennootschap meer aanhoudt, is hij van rechtswege ontslagnemend. Indien twee bestuurders, tengevolge van een verwerving van aandelen B na hun benoeming, aandelen in dezelfde subsoort van aandelen B aanhouden, is de eerstbenoemde van rechtswege ontslagnemend.

Wanneer niet alle mandaten worden ingevuld, worden de openstaande mandaten ingevuld op voordracht van de aandeelhouders die aandelen A aanhouden.

Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid en een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders A.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 18 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in het bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders het recht

voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. In geval van ontslag van een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders A, zal een bestuurder worden gecoöpteerd uit kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 19 - VOORZITTER - ONDERVOORZITTER

Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders A een voorzitter en een ondervoorzitter.

ARTIKEL 20 - VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter, of eventueel door de ondervoorzitter, telkens als het belang van de vennootschap dat vergt. Het bestuursorgaan wordt tevens samengeroepen als twee bestuurders, waaronder één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders A, daarom verzoeken.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer deze oproepingstermijn niet werkzaam is, kan deze worden verkort. Indien noodzakelijk kan de oproeping ook telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter of het oudste lid in leeftijd van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de aandeelhouders A.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie of via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap. De notulen worden getekend per brief, fax, e-mail. Het origineel wordt nadien rondgezonden voor ondertekening.

ARTIKEL 21 - BERAADSLAGING

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en minstens twee van de aanwezige of vertegenwoordigde leden bestuurders zijn die werden benoemd op voordracht van de aandeelhouders A. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens twee volle dagen voor de vergadering worden verstuurd.

Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering en kan beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda indien minstens twee van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, bestuurders zijn die werden benoemd op voordracht van de aandeelhouders A.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of in diens afwezigheid de stem van de ondervoorzitter, of in diens afwezigheid het oudste lid in leeftijd van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de aandeelhouders A, doorslaggevend.

Over punten die niet op de agenda worden vermeld, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen

met de instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient de bestuurder het bestuursorgaan hiervan te informeren voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken agendapunt. De notulen maken melding van de redenen voor het belangenconflict van de betrokken bestuurder. De betrokken bestuurder kan niet aan de beraadslaging en stemming deelnemen.

ARTIKEL 22 - NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze genomen tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming, worden vastgelegd in notulen die door tenminste twee bestuurders worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van het bestuursorgaan, of twee bestuurders ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 23 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

ARTIKEL 24 - VERGOEDING

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Wel kan een bezoldiging (met uitsluiting van een deelneming in de winst) worden toegekend voor bijzondere of permanente opdrachten waarmee bestuurders worden belast.

ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één is benoemd op voordracht van de aandeelhouders A, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing of volmacht van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar

toekennen.

ARTIKEL 27 - VERGADERINGEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 10 uur. Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende agendapunten geplaatst: de bespreking van het jaarverslag opgesteld door het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel tenzij anders wordt beslist door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 28 - BIJEENROEPING

Het bestuursorgaan kan bij beslissing van gewone meerderheid de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt. De voorzitter of de ondervoorzitter van het bestuursorgaan verricht de bijeenroeping.

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dan wel de commissaris er om vragen. De algemene vergadering moet dan binnen drie weken na ontvangst van dergelijk verzoek door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen.

De uitnodiging tot het bijwonen van de zitting van de algemene vergadering geschiedt met opgave van de agenda, ten minste dertig dagen vóór de geplande vergadering en wordt uitsluitend verricht per elektronisch bericht aan de aandeelhouders, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap en middels publicatie op de website van de vennootschap. De aandeelhouders kunnen aan het bestuursorgaan vragen de uitnodiging per aangetekende brief te ontvangen.

Ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst mag iedere aandeelhouder vragen om bijkomende punten op de agenda in te schrijven. De aanvullende agenda en de documentatie hiermee verband houdend wordt binnen de acht dagen aan alle aandeelhouders toegezonden. Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

ARTIKEL 29 - TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders binnen de in de oproeping vermelde termijn aan het bestuursorgaan hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist.

ARTIKEL 30 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze dat zijn handtekening draagt een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag niet meer dan één aandeelhouder van dezelfde soort of, in voorkomend geval dezelfde subsoort aandelen B, vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

ARTIKEL 31 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders A. De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder of lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal aandelen, en in voorkomend geval de (sub)soort aandelen B, waartoe ze behoren, dat de aandeelhouder aanhoudt of vertegenwoordigt.

ARTIKEL 32 - VERDAGING

Het bestuursorgaan mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.

Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De volmachten, neergelegd voor de eerste vergadering, blijven geldig voor de tweede vergadering voor de punten die op de agenda van de eerste vergadering stonden.

ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit. Nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger liggen dan een tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Aandeelhouders, wier uitoefening van het stemrecht is geschorst, mogen niet aan de stemming deelnemen.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING EN STEMMING

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in deze statuten of in de toepasselijke wettelijke bepalingen, is een beslissing van de algemene vergadering slechts geldig wanneer ze wordt aangenomen door de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Wanneer de algemene vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten of de ontbinding van de vennootschap is een besluit slechts geldig genomen wanneer het wordt aangenomen met een drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen van aandeelhouders A. Onthoudingen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de vereiste meerderheid.

De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn (in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid wordt besloten tot uitbreiding van de agenda.

Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft / geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn / hun verslag.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris(sen)) geen enkele kandidaat de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de twee

kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders beslist.

ARTIKEL 35 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of ingevoegd en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.

TITEL VI - JAARREKENING - WINSTVERDELING - CONTROLE

ARTIKEL 36 – JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld. 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. Het bestuursorgaan stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er worden afzonderlijke boeken gehouden en een afzonderlijke balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt voor de opbrengsten die voortkomen uit de investering in, en de financiering van, elke Productiecentrale waarvoor het bestuursorgaan een afzonderlijke subsoort van aandelen B heeft ingericht. De algemene kosten die niet rechtstreeks ten laste kunnen worden gelegd van een bepaalde Productiecentrale worden omgeslagen over al de opbrengsten volgens een verdeelsleutel, jaarlijks te bepalen door het bestuursorgaan in functie van de relatieve belangrijkheid van de opbrengsten van elke Productiecentrale.

ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening zoals voorgesteld door het bestuursorgaan.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het bijzonder in de oproeping werden aangeduid.

Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 38 - WINSTBESTEMMING EN -UITKERING

Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

Binnen deze grenzen kan de algemene vergadering:

- Een eerste dividend uitkeren aan de aandeelhouders B, met dien verstande dat de aandelen B van elke subsoort uitsluitend recht hebben op een dividend dat wordt uitgekeerd uit de opbrengsten uit de Productiecentrale waarnaar de subsoort werd genoemd; de kosten die specifiek eigen zijn aan een bepaalde subsoort aandelen B of een bepaalde Productiecentrale, komen enkel in mindering op de opbrengsten bestemd voor de aandelen van deze subsoort aandelen B; de algemene kosten van de vennootschap worden gelijk verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel vastgelegd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 36 van deze statuten;
- beslissen om na de betaling van het eerste dividend een beschikbare reserve te vormen;
- het eventueel daarna overblijvend saldo onder de vorm van een tweede dividend toekennen aan de aandeelhouders A.

Indien het batig saldo niet voldoende is om het eerste dividend waarvan hierboven sprake uit te keren, dan behouden de betrokken aandeelhouders in de daaropvolgende jaren hierop hun recht. De eventuele beschikbare reserves kunnen bij beslissing van de algemene vergadering onder de vorm van dividenden worden verdeeld onder de aandeelhouders.

Het dividend per aandeel mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat is vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeën zestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Het bestuursorgaan zal dit bedrag elk jaar bekendmaken op de website van de vennootschap.

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.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

ARTIKEL 39 - BETALING VAN DIVIDENDEN

De betaling van de dividenden gebeurt op de wijze, het tijdstip en de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld.

ARTIKEL 40 - CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

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.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuursorgaan de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris. De commissaris vervult de controlewerkzaamheden en maakt het controleverslag op.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 41 – ONTBINDING

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

ARTIKEL 42- VEREFFENAARS

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van het bestuursorgaan als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

ARTIKEL 43 - VERDELING

Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vennootschap zal het saldo eerst worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. Het saldo wordt gelijk verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

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. Het eventuele saldo van de vereffening dient te allen tijde aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Alle rechten en vorderingen van de gewezen aandeelhouders of hun rechthebbenden, aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap of door verloop van drie maanden na de sluiting van de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap. Stuiting van de verjaring gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan.

TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 44 - WOONSTKEUZE

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle meldingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die worden verstuurd overeenkomstig deze statuten, en als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 45 – GESCHILLEN

Alle geschillen die tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, vereffenaars, en eventuele commissaris(sen) met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 46. GEMEEN RECHT

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

Pour texte coordonné conforme,
Voor gelijkvormige bijgewerkte tekst,

Catherine KREMER