"Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt & van der Vorst,
Geassocieerde Notarissen" te Brussel
Burgerlijke CVBA

"ARCOPLUS

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te Schaarbeek (1030 Schaarbeek), Urbain Britsierslaan 5
Rechtspersonenregister nummer 0423939587

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN na de statutenwijziging van 3 juni 2011

HISTORIEK
(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht volgens onderhandse akte van acht februari negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari nadien, onder nummers 609-1 tot en met 609-4.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd:

- bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijfentwintig mei negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni nadien, onder nummers 1949-13 tot en met 1949-16;
- bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli nadien, onder nummers 860719-527 en 860719-528.
- bij akte verleden voor notaris Hans BERQUIN te Brussel, op achttien mei negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juni nadien, onder nummers 920611-149 en 920611-150.

De statuten werden gewijzigd bij akten verleden voor notaris Denis DECKERS te Brussel, op :

- acht en twintig juli negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig augustus daarna, onder nummers 950822-16 en 950822-17.

- drieëntwintig juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf september nadien, onder nummers 960911-326 en 960911-327.

De statuten werden gewijzigd:

- bij akte verleden voor Notaris Hans BERQUIN te Brussel, op dertig juli negentienhonderd acht en negentig,bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht september nadien, onder nummers 980908-53 en 980908-54.

- bij akte verleden voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, op acht en twintig juni tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen september nadien, onder nummers 20000909-110 en 111;

- bij akte verleden voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, op acht juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien augustus nadien, onder nummers 20010815-46 en 47;

- bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, op drie juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juli nadien;

- bij proces-verbaal opgesteld door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, op zeven juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli nadien

- en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, geassocieerd notaris te Brussel, op 3 juni 2011, neergelegd voor bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De zetel werd overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, op één en dertig januari negentienhonderd zes en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht en twintig maart daarna, onder nummer 960328-173.

De maatschappelijke zetel werd verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur op datum van negen en twintig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig juli tweeduizend en tien, onder nummers 10109621 en 10109622.

GECOORDINEERDE
S T A T U T E N OP 03/06/2011

AFDELING I.- BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt : "**ARCOPLUS**".

Artikel 2

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Schaarbeek (1030 Schaarbeek), Urbain Britsierslaan 5.

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

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap exploitatiezetels oprichten op andere plaatsen in België.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel de oprichting van, de aanbreng van kapitalen voor en de ontwikkeling van ondernemingen. De vennootschap realiseert deze doelstelling door de onderschrijving van aandelen en deelbewijzen, bekleed met de maatschappelijke rechten van deze ondernemingen of door het verlenen van werkmiddelen onder welke vorm ook. Zij mag alle bedrijvigheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar sociaal doel kunnen bevorderen en op gelijk welke wijze aan zo een bedrijvigheid deelnemen.

Zo kan de vennootschap ondermeer overgaan tot:

1. de werving van leden-coöperateurs,
2. de deelname aan het bestuur en de overlegorganen van ondernemingen waarin zij een participatie bezit,
3. de organisatie van commerciële activiteiten ten gunste van de vennoten, zoals groepskortingen en ristorno’s,
4. de creatie, de organisatie, de uitbouw van de dienstverlening ten gunste van de vennoten,
5. de uitgifte van publicaties ten dienste van de vennoten,
6. de promotie van de bedrijven waarin rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie is uitgeoefend,
7. de vertegenwoordiging en de belangenverdediging van de vennoten in de betrokken bedrijven en in overheidsinstellingen,
8. de bevordering, de studie, de animatie, de promotie en de vertegenwoordiging van de konsumentenbelangen,
9. de bevordering, de studie, de animatie, de promotie en de vertegenwoordiging van het coöperatiewezen.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

AFDELING II.- KAPITAAL - MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal mag nooit minder bedragen dan dertig miljoen euro.

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam, van honderd drieëntwintig euro vijfennegentig eurocent (123,95 EUR) elk .

De aandelen worden volgestort bij onderschrijving.

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, is het maximum aantal aandelen waarop vanaf drie en twintig juli negentienhonderd zes en negentig kan worden ingeschreven en waarvan elke vennoot, tezamen met de personen met wie hij in onderling overleg optreedt, houder kan zijn, vastgesteld op tien (10) aandelen van honderd drieëntwintig euro vijfennegentig eurocent (123,95 EUR) elk. Het hoger vermelde maximum kan worden overschreden als gevolg van de verwerving door overerving, zoals omschreven in artikel 12.a. of door verwerving van aandelen conform artikel 7.

Onder personen met wie een vennoot in onderling overleg optreedt wordt verstaan: personen tussen wie een akkoord bestaat met voor partijen als doel of gevolg een parallelle gedragslijn te volgen met betrekking tot beslissingen van enigerlei soort die aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden voorgelegd. Onder personen met wie de vennoot in onderling overleg optreedt wordt niet verstaan: personen die deel uitmaken van het gezin van de aandeelhouder.

Artikel 7

De maatschappelijke aandelen mogen, onverminderd de regeling voorzien in artikel 12.a. in geval van overlijden van een vennoot, enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten, aan rechtspersonen of feitelijke verenigingen die ingebed zijn in de Christelijke Arbeidsbeweging of aantoonbare banden hebben met deze beweging of aan een persoon waarmee de vennoot, die de aandelen afstaat of overdraagt, wettelijk samenwoont op het ogenblik van de afstand of de overdracht of aan een ouder, een kind of de echtgenoot/echtgenote van de vennoot. De afstand of overdracht kan enkel gebeuren indien alle rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen mee overgaan en na akkoord van de Raad van Bestuur, die in voorkomend geval bij gewone meerderheid beslist. De Raad van bestuur mag zijn akkoord niet weigeren uit speculatieve overwegingen, tenzij de overnemers niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.

Artikel 8

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.

Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

AFDELING III.- VENNOTEN

Artikel 9

Onverminderd de verwerving van de hoedanigheid van vennoot door overerving van aandelen bij overlijden van een vennoot zoals voorzien in artikel 12.a. van de statuten dan wel door overname van aandelen zoals beschreven in artikel 7 van de statuten, hebben de hoedanigheid van vennoot, de onderschrijvers van de akte tot oprichting van de vennootschap, alsook de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die vóór de drie en twintigste juli negentienhonderd zes en negentig minstens één maatschappelijk aandeel van de vennootschap hebben onderschreven en die als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard en de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden hebben onderschreven.

Deze onderschrijving houdt de aanvaarding in van de statuten.

Artikel 9bis Onverminderd de toetreding door overerving van aandelen bij overlijden van een vennoot zoals omschreven in artikel 12.a. van de statuten dan wel door overname van aandelen zoals beschreven in artikel 7 van de statuten en in de mate dat de Raad van Bestuur het kapitaal openstelt voor onderschrijving, kunnen vanaf de drie en twintigste juli negentienhonderd zes en negentig als vennoot toetreden, de natuurlijke- of rechtspersonen of feitelijke

verenigingen die als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard en die de door de raad van bestuur vastgestelde beperkende voorwaarden onderschrijven. De Raad van Bestuur kan zijn beslissingen inzake toetreding nemen zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Deze personen moeten minstens één maatschappelijk aandeel van honderd drieëntwintig euro vijfennegentig eurocent (123,95 EUR) van de vennootschap onderschrijven. Het maximum aantal aandelen waarop kan worden ingeschreven, wordt bepaald in artikel 6 van de statuten.

Deze onderschrijving houdt de aanvaarding van de statuten in.

De vennootschap mag de toetreding van de vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.

Om als vennoot te worden toegelaten, dienen de rechtspersonen of feitelijke verenigingen met name ingebed te zijn in de Christelijke Arbeidersbeweging, of aantoonbare banden te hebben met deze beweging teneinde vanuit deze optiek tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te kunnen bijdragen.

De toetreding van een vennoot blijkt uit zijn inschrijving in het aandelenregister.

Er wordt aan iedere vennoot een certificaat afgeleverd van zijn onderschrijving.

Artikel 10

Ieder vennoot mag slechts uittreden of gedeeltelijk uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

De uittreding mag evenwel worden geweigerd als door de uittreding meer dan 1/10 van de vennoten of meer dan 1/10 van het geplaatst kapitaal in de loop van het zelfde boekjaar zou wegvallen, als het kapitaal van de vennootschap daardoor zou worden teruggebracht tot een bedrag dat lager is dan het vast gedeelte van het kapitaal zoals vastgesteld door artikel 5 van onderhavige statuten, als daardoor het getal der vennoten zou worden herleid tot minder dan drie of als zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang zou brengen.

Wanneer de uittredende vennoot een minderjarig kind is, dient de vennootschap de wettelijke bepalingen aangaande de goederen van het minderjarig kind te respecteren.

De aansprakelijkheid van de uittredende vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij uitgetreden is, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen.

De uitgetreden vennoot heeft recht op de betaling van een scheidingsaandeel dat gelijk is aan de som van enerzijds de werkelijke inbreng van de uitgetreden vennoot in de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen dan het door de vennoot volstort gedeelte op zijn aandeel, en anderzijds een proportioneel gedeelte van de bonusreserve, gevormd voor het jaar tweeduizend en elf..

Het proportioneel gedeelte van de bonusreserve dat aan de uitgetreden vennoot toekomt, wordt bepaald door de verhouding tussen het gedeelte van het gestort kapitaal dat de uitgetreden vennoot bij de uittreding zal ontvangen, en het in de goedgekeurde balans van het boekjaar van de uittreding vermelde totale gestort kapitaal, verhoogd met de afname van het kapitaal in de loop van dat boekjaar.

De aldus bekomen fractie wordt toegepast op de bonusreserve zoals deze vastgesteld werd in de balans van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt, na de winstverdeling voor het boekjaar waarin de uittreding plaatsvindt.

Het hiervoor bepaald scheidingsaandeel betreft een bruto-scheidingsaandeel. Zij kan verminderd worden met de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing die de vennootschap bij de uitkering van het scheidingsaandeel dient in te houden.

Er kan evenwel geen uitkering gebeuren als daardoor het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in de statuten vermelde vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die niet mogen worden uitgekeerd. In het aandelenregister zal melding worden gemaakt van de niet-uitkering.

Artikel 11

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, wanneer het aantal aandelen in zijn bezit , samen met het aantal aandelen in het bezit van personen met wie hij in onderling overleg optreedt, het maximaal aantal aandelen overschrijdt, of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. In de gevallen, opgesomd in artikel 12 b., vindt er uitsluiting van rechtswege plaats. Dezelfde regeling geldt wanneer de in artikel 12.a. vermelde erfgenamen niet binnen de daar voorziene termijn de overdracht of de uitbetaling van de waarde van de aandelen van de overleden vennoot aanvragen.

De uitsluitingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur in overeenstemming met de wettelijke voorschriften terzake.

De uitgesloten vennoot heeft recht op de betaling van een scheidingsaandeel dat gelijk is aan de som van enerzijds de werkelijke inbreng van de uitgesloten vennoot in de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen dan het door de vennoot volstort gedeelte op zijn aandeel, en anderzijds een proportioneel gedeelte van de bonusreserve, gevormd voor het jaar tweeduizend en elf..

Het proportioneel gedeelte van de bonusreserve dat aan de uitgesloten vennoot toekomt, wordt bepaald door de verhouding tussen het gedeelte van het gestort kapitaal dat de uitgesloten vennoot bij de uittreding zal ontvangen, en het in de goedgekeurde balans van het boekjaar van de uitsluiting vermelde totale gestort kapitaal, verhoogd met de afname van het kapitaal in de loop van dat boekjaar.

De aldus bekomen fractie wordt toegepast op de bonusreserve zoals deze vastgesteld werd in de balans van het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt, na de winstverdeling voor het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvindt.

Het hiervoor bepaald scheidingsaandeel betreft een bruto-scheidingsaandeel. Zij kan verminderd worden met de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing die de vennootschap bij de uitkering van het scheidingsaandeel dient in te houden.

Er kan evenwel geen uitkering gebeuren als daardoor het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in de statuten vermelde vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die niet mogen worden uitgekeerd. De uitgesloten vennoot zal in zulk geval worden verwittigd van de niet-uitkering per aangetekende brief. In het aandelenregister zal melding worden gemaakt van de niet-uitkering.

Artikel 12

a. In geval van overlijden van een vennoot, worden de rechten verbonden aan de aandelen van rechtswege geschorst. Indien niet binnen het jaar volgend op het openvallen van de nalatenschap, door alle erfgenamen van de overleden vennoot samen de overdracht van al zijn aandelen als geheel (en niet slechts een deel ervan) aan één van de erfgenamen ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd, dan zal de regeling inzake uitsluiting en uitkering van het scheidingsaandeel zoals voorzien in artikel 11 worden toegepast. De tijdig voorgestelde overdracht blijft onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur zoals voorzien in artikel 7. Indien de Raad van Bestuur de goedkeuring weigert, hetgeen hij niet mag doen om speculatieve redenen, is de regeling van uitsluiting en uitkering

van het scheidingsaandeel zoals voorzien in artikel 11 van overeenkomstige toepassing. Deze regeling belet niet dat alle erfgenamen binnen de voormelde periode van een jaar samen kunnen opteren voor de uitbetaling van de waarde van de aandelen van de overleden vennoot, conform de bepaling van artikel 11. De overdracht van aandelen ingevolge overlijden van een vennoot, kan enkel plaatsvinden ten voordele van een persoon waarmee de overledene wettelijk samenwoonde op het ogenblik van zijn overlijden of van een ouder, een kind of de echtgenoot/echtgenote van de overledene.

b. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaam verklaring of vereffening-ontbinding van een vennoot, vindt er, conform artikel 11, eerste paragraaf, uitsluiting van rechtswege plaats en ontvangen zijn schuldeisers, wettelijke vertegenwoordigers of vereffenaars de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 13

Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen der vennootschap en door de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering.

Onverminderd de toepassing van artikel 12, heeft de vennootschap bij onverdeelde eigendom van een aandeel, het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen totdat één enkele persoon als titularis wordt aangewezen.

AFDELING IV.- BESTUUR EN KONTROLE

Artikel 14

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, benoemd door de Algemene Vergadering.

De duur van het mandaat bedraagt zes jaar.

Zij zijn herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet.

In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door de Raad van Bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 15

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Als één of meer bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, waaronder deelname aan het Directiecomité, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een deelname in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 16

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen. Dezen worden aangesteld en bezoldigd overeenkomstig de bepalingen, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een auditcomité oprichten, in de zin van artikel 133, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen. Het auditcomité is belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen). In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris(sen), zoals bedoeld in artikel 133, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen. Zolang de Raad van Bestuur geen auditcomité heeft opgericht, treedt de Raad van Bestuur zelf op als auditcomité.

Artikel 17

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De Raad van Bestuur vormt een college.

Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van een ondervoorzitter of, in geval van verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitters, de oudst aanwezige bestuurder.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register ingeschreven en ondertekend worden door alle aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door twee bestuurders ondertekend worden.

Artikel 18

De Raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen krachtens onderhavige statuten of door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Artikel 19

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een Directiecomité.

Aan dat Directiecomité mag de Raad ook bijzondere volmachten verstrekken die beperkt zijn tot een bepaalde rechtshandeling of tot een reeks rechtshandelingen van dezelfde aard.

In geen geval mag dit ertoe leiden dat de Raad van Bestuur de algemene politiek van de vennootschap niet zelf zou bepalen.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het Directiecomité die in of buiten zijn schoot gekozen wordt, bepaalt hun vergoedingen, hun titel, hun bevoegdheden, die hij ten alle tijde mag wijzigen, doch met in achtneming van de bepalingen van artikel 15 bovenvernoemd.

Het Directiecomité vormt een college. De voorzitter wordt gekozen uit de leden van de Raad van Bestuur. Het Directiecomité mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheden, bijzondere machten verlenen.

Artikel 20

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, die het dagelijks bestuur overschrijden, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder lid moet zijn van het Directiecomité. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het Directiecomité.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

AFDELING V.- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21

De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten.

Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, op de eerste donderdag van de maand juni met dien verstande dat indien deze dag een feestdag is, de vergadering zal doorgaan op de eerste daaropvolgende werkdag, de zaterdag exclusief. Zij zal aanvatten om vijftien (15.00) uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals vermeld in de oproeping.

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering dienen de vennoten hun voornemen de Algemene Vergadering bij te wonen per ondertekende brief of per ondertekende fax te melden aan de vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen in voormelde vorm, ten laatste twee werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering, met vermelding van hun adres en vennotennummer.

Artikel 22

De Raad van Bestuur roept de jaarvergadering bijeen alsook de Buitengewone Algemene Vergaderingen. De oproeping geschiedt uiterlijk vijftien dagen vóór de vergadering, in minstens twee dagbladen met ruime verspreiding.

Artikel 23

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur of bij belet door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 24

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer dan één/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een vennoot mag zich op de algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone en bijzondere, enkel laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

Artikel 25

Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 26 van deze statuten, beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De Algemene Vergadering kan slechts uitspraak doen omtrent de punten die op de agenda voorkomen.

Artikel 26

De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer het voorwerp van de te nemen beslissingen speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering.

Een beslissing tot statutenwijziging, andere dan een wijziging van het doel van de vennootschap, maar met inbegrip van de wijziging van de rechten verbonden aan verschillende soorten van aandelen in de zin van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie/vierde van de stemmen heeft verkregen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Evenwel, indien het vertegenwoordigde deel van het kapitaal minder is dan de helft van het totaal maatschappelijk kapitaal, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een volgende zitting op voorwaarde dat één/vierde van de uitgebrachte stemmen hierom verzoekt.

Deze tweede vergadering beslist rechtsgeldig met drie/vierde van de stemmen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Artikel 27

De notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen.

De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 28

Buitengewone of Bijzondere Algemene Vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vergt.

Hij moet een Bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen telkens de commissaris, of één of meer vennoten, die één derde van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. Deze vergadering moet worden gehouden, binnen de maand na betreffend verzoek.

AFDELING VI.- BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 29

Het boekjaar loopt van één april van ieder jaar tot één en dertig maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 30

Bij het einde van ieder boekjaar worden door de Raad van Bestuur het verslag, de inventaris en de jaarrekening opgemaakt, die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd.

Artikel 31

De verslagen van de Raad van bestuur en van de commissaris worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

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

AFDELING VII.- VERDELING VAN DE WINST

Artikel 32

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt :

1. vijf procent aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft ;
2. een bedrag, bepaald door de algemene vergadering, aan de gewone reserves en/of aan de overgedragen resultaten;.
3. er kan een dividend worden toegekend. Het dividend wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van de aandelen. Elk aandeel geeft recht op dividend vanaf de dag van onderschrijving tot op de dag van uittreding. De berekening geschiedt per boekjaar**.** Het dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

De algemene vergadering kan daarnaast beslissen het dividend, bepaald volgens alinea 1, 3° van dit artikel, aan te vullen met sommen, onttrokken aan de reserves of de overgedragen resultaten. Deze onttrekking dient eventuele wettelijke beperkingen hieromtrent te respecteren. Dergelijke beslissing van de algemene vergadering mag niet tot gevolg hebben dat er een dividend wordt vastgelegd dat hoger is dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Artikel 33

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

AFDELING VIII.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34

De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding, stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. De vereffenaar(s) treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, zijn de leden van de Raad van Bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 35

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.

AFDELING IV : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 36

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering en alle maatregelen in verband met de toepassing van de statuten en met de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken. Het Huishoudelijk Reglement kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement.

Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

AFDELING X : ALGEMENE BEPALING

Artikel 37

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Belgische vennootschapswetgeving van toepassing. Deze statuten kunnen niet afwijken van dwingende wettelijke bepalingen.

Voor gelijkvormige coördinatie

Joachim Beddegenoots
Lasthebber ad hoc