

## TITEL 2. - STATUTEN

### HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

#### **ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "**LIMBURG WIND**".

#### **ARTIKEL 2. ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt**

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

#### **ARTIKEL 3. DOEL**

De vennootschap heeft tot doel:

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

2) Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

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

Daartoe kan ze werkingsmiddelen, onder welke vorm ook (in de vorm van eigen vermogen dan wel van vreemd kapitaal) maar binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is, ter beschikking stellen van de **NV Limburg Win(d)t**.

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

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

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

#### **ARTIKEL 4. DUUR**

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

### HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN

#### **ARTIKEL 5. KAPITAAL**

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het **vast gedeelte** van het kapitaal is gelijk aan **zestigduizend euro (€ 60.000,00)**. Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

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

Elk aandeel waarop wordt ingeschreven moet onmiddellijk worden volgestort. Elke volstorting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

#### **ARTIKEL 6. DE AANDELEN**

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen. Er zijn twee categorieën van aandelen:

- **A-aandelen:** deze aandelen hebben een nominale waarde van honderdvijftwintig euro (125 EUR) per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijke- of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard;

- **B-aandelen:** deze aandelen hebben een nominale waarde van vijfduizend euro (5.000 EUR) per aandeel. De B-aandelen zijn voorbehouden voor de oprichters van de vennootschap

of andere rechtspersonen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimiteit.

Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving per vennoot op A-aandelen, beperkt tot 20 aandelen.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele ander soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

#### **ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID**

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

#### **ARTIKEL 8. VORM VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

#### **ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN**

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen op straffe van nietigheid slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de Raad van Bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring 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.

### **HOOFDSTUK III. VENNOTEN**

#### **ARTIKEL 10. DE VENNOTEN**

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,
2. de natuurlijke of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en door de Raad van Bestuur als vennoot aanvaard zijn.

De Raad van Bestuur is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van vennoten te beslissen, zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren. De vennootschap mag de toetreding niet uit speculatieve overwegingen weigeren of zich onderscheidenlijk uitspreken.

De betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

De vennootschap mag evenwel de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij de vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. Ook kan de Raad van Bestuur besluiten dat de vennootschap tijdelijk niet meer open is voor toetreding gelet op het reeds verzamelde kapitaal in verhouding tot de geplande projecten of gedurende een periode alleen open is voor toetreding voor natuurlijke of rechtspersonen met woonplaats/zetel in een bepaald gebied gelet op de regio's waarin projecten zullen worden opgestart.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur en elk aandeel volledig volstorten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 11. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP**

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

- a) uittreding,
- b) uitsluiting,

- c) overlijden,
- d) ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,
- e) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

#### **ARTIKEL 12. REGISTER VAN AANDELEN**

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

1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot-natuurlijk persoon en de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke vennoot-rechtspersoon;

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.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijvingen belast.

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

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

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

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

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

#### **ARTIKEL 13. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN**

Een vennoot mag alleen vanaf het zesde jaar gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap.

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze:

- wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de weigering tot uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen);

- niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Voor alle duidelijkheid, het voorgaande verhindert uiteraard niet dat een vennoot of zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de tegenwaarde kunnen vragen van de aandelen zoals in artikel 15 bepaald ook vóór het verstrijken van de initiële termijn van 6 jaar in geval van uitsluiting, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring.

#### **ARTIKEL 14. UITSLUITING VAN VENNOTEN.**

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in het huishoudelijk reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden. De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur op basis van een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en

ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

#### **ARTIKEL 15. TERUGBETALING VAN AANDELEN**

De vennoot die uittreidend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met uitzondering van de reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap recht op maximaal de nominale waarde en kan geen aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen

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

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

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld.

#### **ARTIKEL 16. 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 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

Uittredende of uitgesloten vennoten, evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

#### **ARTIKEL 17. RECHTEN VAN DE VENNOTEN**

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

### **HOOFDSTUK IV. BESTUUR**

#### **ARTIKEL 18. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens vier en maximum zeven bestuurders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering van de vennoten benoemd. De **meerderheid van de aandeelhouders van categorie A** aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum drie bestuursmandaten. De **meerderheid van de aandeelhouders van categorie B** aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van vier bestuursmandaten. Onder de vier te benoemen bestuurders op voordracht van de aandeelhouders categorie B, zal steeds één (1) bestuurder benoemd zijn per volgende vertegenwoordigende oprichter LRM, Hefboom cvba, Aspiravi en Nuhma, elk voor één bestuurder en dit zolang deze rechtspersonen of hun **rechtsopvolger aandeelhouder zijn**. Wanneer niet alle mandaten worden ingevuld, worden de openstaande mandaten ingevuld op voordracht van de aandeelhouders van categorie B.

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

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, dan mag hiervoor een verloning toegekend

worden. Deze verloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

#### **ARTIKEL 19. STATUUT VAN DE BESTUURDER**

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast, zonder dat dit evenwel een termijn van zes jaar mag overschrijden.

Een bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering.

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

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

In geval van ontslag of overlijden, mogen de overblijvende bestuurders in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering een voorlopige plaatsvervanger benoemen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst al dan niet de definitieve benoeming doen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan, naargelang het geval, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A respectievelijk categorie B, die de uittredende bestuurder had voorgesteld.

Dit alles rekeninghoudend met hetgeen voorafgaand in artikel 18 werd bepaald.

#### **ARTIKEL 20. RAAD VAN BESTUUR**

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie B een voorzitter en een ondervoorzitter.

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

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

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

De raad kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn **en minstens 2 B-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.**

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn **en minstens 2 B-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.**

. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie 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.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Volgende beslissingen (sleutelbeslissingen) kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig worden genomen met een gewone meerderheid, waaronder steeds de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde **B-bestuurders**:

a) Het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder ondermeer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten en het maximaal per vennoot te onderschrijven aantal aandelen);

b) De toetreding, uittreding, terugneming en uitsluiting van vennoten categorie B.

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 fusie, splitsing, overdracht activa 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.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

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

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

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dient de procedure voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen te worden toegepast.

#### **ARTIKEL 21. BEVOEGHEDEN**

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

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

#### **ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN**

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer **bestuurders** met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

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

#### **ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig **vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter**. De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 20 behoren evenwel steeds toe aan de Raad van Bestuur.

#### **ARTIKEL 24. CONTROLE**

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

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien

bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij te allen tijde kan ontslaan. Indien er twee of meer controlerende vennoten benoemd worden, oefenen zij hun taak uit in college. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot of de controlerende vennoten zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

## **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

### **ARTIKEL 25. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID**

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

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

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen. De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

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

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

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

### **ARTIKEL 26. OPROEPING**

De voorzitter van de Raad van Bestuur roept de algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

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

- een elektronisch bericht aan de vennoten, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap;
- publicatie in een Nederlandstalige en een Franstalige krant met ruime verspreiding in België.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, **meer bepaald iedere laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur**, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

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

De vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur opgeroepen, en op verzoek van vennoten met ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal in hun bezit, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke

andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

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

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

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

#### **ARTIKEL 27. VOLMACHTEN**

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

#### **ARTIKEL 28. BESLISSINGEN**

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

Een beslissing tot statutenwijziging is alleen dan aangenomen wanneer ze ten minste drie/vierde van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen categorie B 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, moet de vergadering verdaagd worden tot een volgende zitting op voorwaarde dat één vierde van de uitgebrachte stemmen hierom verzoekt. Deze tweede vergadering beslist rechtsgeldig ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

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

#### **ARTIKEL 29. STEMRECHT**

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

#### **ARTIKEL 30. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING**

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

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

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

#### **ARTIKEL 31. NOTULEN**

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

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

### **HOOFDSTUK VI. BALANS & WINSTVERDELING**

#### **ARTIKEL 32. BOEKJAAR**

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

#### **ARTIKEL 33. JAARREKENING**

Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur,

overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

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

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, vaste vertegenwoordigers of aan de commissaris te verlenen kwijting.

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

#### **ARTIKEL 34. WINSTVERDELING**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeën zeventig 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 35. RISTORNO**

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.

### **HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING**

#### **ARTIKEL 36. VEREFFENING**

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

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

#### **ARTIKEL 37. SLOTAFREKENING**

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

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

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

### **HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN**

#### **ARTIKEL 38. KEUZE VAN WOONPLAATS**

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

#### **ARTIKEL 39. ALGEMENE BEPALING**

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