

## OPRICHTING - STATUTEN

### I. VERSCHIJNING VAN PARTIJEN, OPRICHTING EN INBRENGEN

#### A. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIËEL PLAN

HET JAAR TWEEDUIZEND en EEN,

Op vier september

Voor mij, **Meester YVES DE VIL**, notaris te Antwerpen-Borgerhout,

#### ZIJN VERSCHENEN

1. De vereniging zonder winstoogmerk VLAAMSE UITGEVERS VERENIGING, afgekort "VUV", met zetel te Antwerpen-Berchem, Hof ter Schriecklaan 17

Hier vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer RENS Jozef Regina Eduard, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Biezebeemden 20 (identiteitskaart nummer 152-0036935-84), en haar ondervoorzitter de heer René Van Loon, die vertegenwoordigd wordt door de heer Jozef Rens, voornoemd, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht.

2. De heer André Julien Van Halewyck, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 56a

identiteitskaart nummer 145-0024624-45

3. De heer Hubert Robert Norbert Van Slambrouck, wonende te 3000 Leuven, Constantin Meunierstraat 49

identiteitskaart nummer 143-0175156-75

4. De heer Rudy Vanschoonbeek, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Molenlei 24.

Hier vertegenwoordigd door de heer Jozef Rens, voornoemd, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht.

Hierna kortweg "de comparanten-oprichters" genoemd.

De comparanten-oprichters, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, verzoekt mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van een vennootschap, die zij onder zich hebben opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**RUIT**", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Hof ter Schriecklaan 17, waarvan het geplaatste vast gedeelte van het kapitaal twintigduizend (20.000) euro bedraagt en verdeeld is in gelijke aandelen ieder met een nominale waarde van vijftiengintig euro per aandeel, en waarvan de statuten hierna volgen.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, opgemaakt op heden, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

Dit stuk wordt door mij, notaris bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### B. INBRENG IN GELD

De comparanten-oprichters verklaren dat het gehele kapitaal geplaatst is en dat alle aandelen in geld zijn volstort tot beloop van minstens één/vierde, hetzij:

- door comparant-oprichter sub 1. negentienduizend negenhonderdvijftig (19.925) euro, voor zevenhonderdzevenennegentig (797) ;aandelen;
- door comparant-oprichter sub 2. vijftiengintig (25) euro, voor één (1);aandeel;
- door comparant-oprichter sub 3. vijftiengintig (25) euro, voor één (1);aandeel;

- door comparant-oprichter sub 4. vijftientig (25) euro, voor één (1);aandeel;-  
Hetzij samen voor een bedrag van twintigduizend (20.000) euro.

Het genoemde bedrag werd bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer 001-3571139-63 bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK, geopend op naam van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op datum van heden, dat mij, notaris is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

#### C. KENNISGEVINGEN DOOR NOTARIS

Ondergetekende notaris heeft voorlezing gegeven van artikel 396 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting, alsook van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

#### D. OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering zevenhonderdvijftig euro.

### **II. STATUTEN**

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

#### A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

##### Artikel één: Naam

De vennootschap is een opgericht onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**RUIT**".

##### Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Hof ter Schriecklaan 17. Deze kan worden verplaatst naar andere plaatsen in het Vlaamse Gewest bij beslissing van de raad van bestuur. Bij de beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap administratieve bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en/of in het buitenland.

##### Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. de eensgezindheid en solidariteit te handhaven en te bevorderen tussen auteurs en uitgevers of hun rechthebbenen met betrekking tot alle wettelijke rechten met betrekking tot alle werken die vastgelegd werden op grafische, analoge of digitale dragers;
2. de studie en onderzoeken uit te voeren en de nodige maatregelen te treffen die nodig zijn om de rechten van haar leden in verband met bovenvermelde reproducties vast te stellen en te verdedigen;
3. alle rechten die betrekking hebben op de bovenvermelde werken die in punt 1 van dit artikel werden opgesomd – dit wil zeggen die de private kopie of kopie voor intern gebruik mogelijk maken op eender welke manier, thans bekend of onbekend – van werken die op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk werden gemaakt en op grafische of analoge drager zijn vastgesteld – te ontvangen, te beheren en uit te keren

- te behoeve van haar vennoten of van door haar aan te duiden natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen;
4. alle daden te stellen, in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede kunnen komen aan haar belangen of die van de hierboven sub 1 aangeduide personen, met name de verdediging van hun materiële en morele belangen, evenals de ontwikkeling en bevordering van hun activiteiten via vorming of culturele steun;
  5. de vennootschap mag deelnemen in andere Belgische en/of buitenlandse vennootschappen die collectieve rechten en vergoedingen - uit de reprografie, de elektronische overdracht of het lenen en verhuren van grafische werken - innen, beheren en verdelen. Zij kan daartoe deelnemen in het kapitaal en/of optreden als bestuurder, directeur, manager of vereffenaar;
  6. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen ten behoeve van eigen handelsverrichtingen, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware. De vennootschap mag haar beschikbare middelen investeren in roerende en onroerende goederen.  
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
  7. in rechte optreden, hetzij als eiser hetzij als verweerder, voor de verdediging van de belangen welke haar door haar leden, door haar lastgevers of door de wet in beheer worden toegekend.  
Dit maatschappelijk doel kan bij beslissing van de algemene vergadering worden gewijzigd en/of uitgebreid tot onder andere het verhuurrecht van dezelfde werken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

#### Artikel vier: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

### B. KAPITAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID DER VENNOTEN

#### Artikel vijf: Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt, en bestaat uit de som van het vast gedeelte van het kapitaal en het veranderlijk gedeelte

van het kapitaal. Het wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, ieder met een nominale waarde van vijftwintig euro.

#### Vast gedeelte

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend (20.000) euro.

Dit vast gedeelte kan alleen gewijzigd worden met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging, en de specifieke wettelijke bepalingen terzake kapitaalverhoging en kapitaalvermindering.

#### Veranderlijk gedeelte

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal is het deel van het kapitaal boven het vaste gedeelte van het kapitaal, en varieert door toetreding, uittreding of uitsluiting, door kapitaalverhoging of door terugneming van aandelen.

Verrichtingen op het veranderlijk gedeelte geschieden zonder statutenwijziging.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder beperking verhoogd worden, en dit met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Een vermindering geschiedt door uittreding, uitsluiting, terugneming van aandelen, gehele of gedeeltelijke terugname van inbrengen of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de volstortingsplicht op één of meer aandelen.

#### Artikel zes

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met nominale waarde. De aandelen zijn op naam, met een nominale waarde van vijftwintig (25) euro elk.

Te allen tijde moet er ingeschreven zijn op een aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Het bestuur bepaalt de modaliteiten voor inschrijving van de aandelen en bepaalt de uitgifteprijs, het te storten bedrag bij inschrijving en eventueel de termijnen waarbinnen de nog te storten bedragen kunnen voldaan worden, en eventueel de rentevoeten op die bedragen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die in geval van onverdeeldheid het recht heeft de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat jegens haar één van de medeëigenaars als eigenaar wordt aangeduid.

Als de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dat geval wordt het stemrecht verbonden aan die aandelen geschorst tot jegens de vennootschap één persoon werd aangeduid die deze aandelen zal vertegenwoordigen.

De aandelen mogen niet verpand worden.

#### Artikel zeven

De aandelen mogen slechts worden afgestaan of overgedragen onder de levenden aan andere vennoten, op voorwaarde dat de afstand goedgekeurd wordt door de algemene vergadering van de vennoten met minstens de helft van de stemmen die samen minstens drie vierde van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

De aandelen zijn niet overdraagbaar bij overlijden dan met instemming van alle vennoten. Indien de overgang na overlijden geweigerd wordt, zullen de vennoten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden de tegenwaarde van deze aandelen moeten

betalen en de aandelen die het voorwerp van deze overgang uitmaken zelf moeten inkopen, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

Een overdracht of overgang aan derden is slechts mogelijk mits unanieme instemming van de vennoten.

#### Artikel acht: aansprakelijkheid

De vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Er bestaat onder hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

#### C. VENNOTEN

##### Artikel negen: Hoedanigheid

Zijn vennoten:

- 1) de ondertekenaars van deze akte;
- 2) de natuurlijke of rechtspersonen die als vennoot door de algemene vergadering zijn aanvaard en die de door de algemene vergadering in een reglement van inwendige orde gestelde voorwaarden onderschrijven.

Zij moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat dit de aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk reglement inhoudt.

Alleen uitgevers van in België gepubliceerde boeken eN/of tijdschriften kunnen vennoot worden. De publicatie van het werk op het Belgische grondgebied kan bewezen worden door het wettelijk depot overeenkomstig de wet van acht april negentienhonderd vijftenzestig of door ieder ander bewijsmiddel. De raad van bestuur beoordeelt op een objectieve en niet discriminatoire manier of de bewijsstukken de publicatie van het werk op het Belgisch grondgebied voldoende aantonen.

De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij niet voldaan is aan de toetredingsvoorwaarden.

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister.

Het bestuur wordt belast met de inschrijving.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

##### Artikel tien: Uittreding

Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de algemene vergadering tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het voortbestaan ervan in het gedrang brengt.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot verstrijkt pas op het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden, onverminderd de wettelijke bepalingen terzake.

Het vast gedeelte van het kapitaal moet steeds gewaarborgd blijven, en het aantal vennoten moet minstens voldoen aan het wettelijk gestelde minimumaantal.

##### Artikel elf: uitsluiting

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap gesloten worden wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, of om een gegronde reden. Dergelijke redenen kunnen opgesomd worden in een huishoudelijk reglement of reglement van inwendige orde.

Worden als gegronde redenen beschouwd: het door het verstrekken van verkeerde informatie innen van onverschuldigde reprografierechten, het dubbel innen van dezelfde reprografierechten via verschillende beheersvennootschappen, elke handeling die strijdig is met de statuten of de wettelijke bepalingen omtrent de reprografierechten.

In de volgende gevallen kan een vennoot eveneens uitgesloten worden:

- indien hij diensten verleent of door zijn rechtstreekse of onrechtstreekse activiteiten deelneemt aan of aanleiding geeft tot verrichtingen die tegen de belangen van de vennootschap indruisen
- indien de vennoot, in strijd met artikel 6, zijn aandeel of aandelen verpandt;
- in alle gevallen die als zwaarwichtige redenen tot ontslag aangemerkt staan in het reglement van inwendige orde.

Een vennoot wordt van rechtswege uitgesloten indien hij failliet verklaard werd of in staat van kennelijk onvermogen verkeert.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering.

De aansprakelijkheid van de uitgesloten vennoot verstrijkt pas op het einde van het boekjaar waarin hij is uitgesloten, onverminderd de wettelijke bepalingen terzake.

Het vast gedeelte van het kapitaal moet steeds gewaarborgd blijven, en aan het wettelijk voorgeschreven minimumaantal vennoten moet steeds voldaan zijn.

Artikel elf/bis : Vereiste meerderheid voor aanvaarding of uitsluiting

Besluiten van de algemene vergadering betreffende aanvaarding of uittreding van vennoten worden genomen met de instemming van een twee derde meerderheid van al de vennoten.

Uitsluiting in de onder artikel 11 voorziene gevallen gebeurt met instemming van een twee derde meerderheid van al de vennoten, onder aftrek van de rechten van de vennoot wiens uitsluiting wordt voorgesteld.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het orgaan dat de uitsluiting moet uitspreken, binnen één maand nadat een aangetekende brief, met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting, is verstuurd door toedoen van de raad van bestuur.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur over de vennootschap.

Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register der vennoten. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

In al die gevallen mag de vennoot over wiens aandeel het gaat niet aan de beraadslaging of stemming deelnemen.

Artikel twaalf: Terugbetaling van aandelen

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn aandelen, zonder toekenning van een deel van de reserves, behalve als de algemene vergadering er bij twee derde meerderheid anders over beslist. Het reglement van inwendige orde kan eventueel aanvullende uitkeringen bepalen.

Indien het aandeel of de aandelen niet volledig volstort werden, kan aan de uittredende of uitgesloten vennoot niet meer worden terugbetaald dan het door hem als vennoot volstorte deel van zijn aandeel.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden.

De uitkering geschiedt in baar geld, na verloop van een termijn van maximaal vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting. Mocht de uitvoering van bovenstaand beding voor een bepaald boekjaar leiden tot een aantal uitkeringen waarvan de totale som meer dan vijf procent van het maatschappelijk kapitaal van het daarvoor afgelopen boekjaar bedraagt, zal het bestuur deze termijn met één jaar kunnen verlengen. Bij bepaling van de voorrang in de vervaldag van de uitkeringen zal rekening gehouden worden met de datum van uittreding of uitsluiting.

De algemene vergadering kan beslissen dat op het aldus geblokkeerde kapitaal een intrest wordt toegestaan, waarvan het percentage niet meer mag bedragen dan het aan de vennoten toegekende.

#### Artikel dertien: Ziekte en overlijden van een vennoot

Voor gevallen van blijvende ziekte of overlijden van een vennoot wordt verwezen naar het reglement van inwendige orde en artikel 7 van de statuten.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich beroepen op de boeken en maatschappelijke geschriften en op de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

#### Artikel veertien: Verlies van hoedanigheid van vennoot

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door uittreding, uitsluiting, overlijden, onbekwaamverklaring, vereffening, faillissement en kennelijk onvermogen.

De erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers hebben dan recht op de tegenwaarde van de aandelen, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

#### Artikel vijftien

Op de zetel van de vennootschap moet een aandelenregister bijgehouden worden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

### D. BESTUUR EN CONTROLE

#### Artikel zestien

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens vijf leden en maximum tien leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders vormen een college.

De termijn van het mandaat van bestuurder, evenals dit van commissaris-revisor, wordt bepaald door de algemene vergadering.

Ze zijn herkiesbaar.

Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### Artikel zeventien

Het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap kiest onder zijn leden een voorzitter.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren der aanwezige leden.

#### Artikel achttien

Het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

#### Artikel negentien

Het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De verhinderde bestuurders mogen schriftelijk stemmen, per telex of per telefax? Of enig ander door de vergadering aanvaard communicatiemiddel; zij mogen insgelijks aan een ander lid van de raad van bestuur opdracht geven hen te vertegenwoordigen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

#### Artikel twintig

Het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten in naam van de vennootschap en tot verwezenlijking van haar doel, ter uitzondering van die welke door de wet of door onderhavige statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

#### Artikel éénentwintig

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, mits duidelijk omschreven opdrachten. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder, een directeur en/of een directiecomité. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 16 hiervoor.

De raad van bestuur kan ook gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

#### Artikel tweeëntwintig

Voor alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

#### Artikel drieëntwintig: controle

De vennootschap staat onder toezicht van hetzij iedere vennoot, hetzij een commissaris benoemd door de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De controle kan ook toevertrouwd worden aan één of meer controlerende vennoten, die eveneens over de meest uitgebreide onderzoeks- en controlebevoegdheden zullen beschikken.

Het mandaat van commissaris-revisor en controlerende vennoot loopt voor een termijn van drie jaar.

Het mandaat van controlerend vennoot is onbezoldigd.

Als noch een commissaris-revisor, noch een controlerend vennoot benoemd werden, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap als hij met haar instemming benoemd werd.

#### E. ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel vierentwintig

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten, en de personen die wettelijk het recht hebben erop aanwezig te zijn.

De geldig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten en effectenhouders. Haar beslissingen zijn verbindend voor allen, ook voor diegenen die afwezig zijn of die tegenstemmen.

Zij mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door reglementen van inwendige orde, die worden vastgesteld, gewijzigd of afgeschaft met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bij wijziging van de statuten.

##### Artikel vijfentwintig:

De algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, bij aangetekend schrijven verstuurd tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met vermelding van de agenda en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen, op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur. Deze vergadering is de jaarvergadering.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De vennoten kunnen in buitengewone algemene vergadering worden opgeroepen. Dit gebeurt in ieder geval wanneer de vennoten, die minstens een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of een commissaris dit schriftelijk aan de raad van bestuur verzoeken. Zulk verzoekschrift vermeldt de agenda. De buitengewone algemene vergadering heeft dan plaats binnen de maand na de datum van het verzoekschrift.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de oproepingen vermeld.

##### Artikel zesentwintig

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid of ontstentenis, de oudste der aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan, die geen vennoot dient te zijn. De vergadering benoemt onder haar leden eventueel één of meer stemnemers.

#### Artikel zevenentwintig

Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

#### Artikel achtentwintig

Buiten de gevallen voorzien door artikel negenentwintig van de statuten beraadslaagt de vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

#### Artikel negenentwintig

De buitengewone algemene vergadering wordt steeds gehouden tenoverstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een tweede vergadering gehouden met dezelfde agenda, die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

#### Artikel dertig

De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, en ze worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken.

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

#### Artikel éénendertig

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, van de controlerende vennoten en de algemene vergadering mag door een reglement van inwendige orde worden geregeld, zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of de statuten mag afgeweken worden.

#### F. BOEKJAAR - JAARREKENING

##### Artikel tweeëndertig

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt met éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en de overige door de wet voorgeschreven documenten, stukken en verslagen.

#### G. VERDELING VAN DE WINST

##### Artikel drieëndertig

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Er kan eventueel een dividend worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal. Dit wordt verdeeld naar evenredigheid van het aandelenbezit.

#### H. ONTBINDING - VEREFFENING

##### Artikel vierendertig: Benoeming van vereffenaars

Behoudens de gevallen van wettelijke en gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de de regels voor statutenwijziging.

De vergadering stelt één of meer vereffenaars aan bij de ontbinding, en bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hen toekomt.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan.

##### Artikel vijfendertig

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.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld in evenredigheid met hun nominale waarde.

#### I. DIVERSE BEPALINGEN

##### Artikel zesendertig:

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde reglement van inwendige orde.

Bij dit reglement van inwendige orde mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet en deze statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

#### J. KEUZE VAN WOONPLAATS

##### Artikel zevenendertig

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

### **III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN**

#### A. Benoeming van de eerste bestuurders en commissarissen

Met eenparigheid van stemmen wordt, vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt door de neerlegging van een uittreksel van deze oprichtingsakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, als eerste bestuurders benoemd, en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer Luc Demeester, wonende te 8510 Marke, Karel Van Manderstraat

2. De heer Jacques Germonprez, wonende te 3220 Holsbeek, Dutselstraat 182
3. De heer André Van Halewyck, voornoemd;
4. De heer René Van Loon, wonende te 2950 Kapellen, Nieuwelaan 35
5. De heer Jozef Rens, voornoemd
6. De heer Hubert Van Slambrouck, voornoemd
7. De heer Rudy Vanschoonbeek, voornoemd
8. De heer Isi De Vries, wonende te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 4
9. De heer Philippe Werck, wonende te 3500 Hasselt, Snepstraat 36
10. De heer Eric Willems, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 199.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wordt aangesteld tot commissaris-revisor:

De heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152.

B. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en drie.

Het eerste boekjaar loopt tot en met éénendertig december tweeduizend en twee.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bastiaens, Van den Wouwer & C°, te Wommelgem, Herentalsebaan 294, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en/of aangestelde, ieder van hen gemachtigd individueel op te treden, teneinde alle formaliteiten te vervullen van inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen bij de Diensten van het Handelsregister, B.T.W. en Vennootschapsbelastingen.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Antwerpen-Borgerhout.

Datum als boven vermeld.

En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, met mij, notaris, getekend.