

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10103522

NEERGELEGD

- 2 -07- 2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : **475.754.316**

Benaming

(voluit) : **Choco**

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **2500 Lier, Florent Van Cauwenberghstraat 5**

Onderwerp akte : Rechtzetting materiële vergissing - splitsing aandelen - aanpassing van statuten

Het blijkt uit een akte verleden op 12 mei 2010 met registratierelease 6 bladen geen renvoeien te Antwerpen negende registratiekantoor op 14 juni 2010, boek 217, blad 86, vak 15, ontvangen 25 €, getekend Eerstaanwezend Inspecteur C. Van Elsen, voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer 899.286.109,

In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Choco, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Florent Van Cauwenberghstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 475.754.316. Opggericht blijktens akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op negentien september tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2001-10-13 / 319. Onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de naam GRUPPO DUE en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen (Linkeroever) op dertien februari tweeduizend en twee bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2002-03-14 / 021.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-rechtzetting van een materiële vergissing van de Buitengewone Algemene vergadering van dertien februari tweeduizend en twee waarbij een discrepantie bestaat omtrent het aantal aandelen en hun nominale waarde zoals vermeld enerzijds de agenda van die vergadering en anderzijds de tekst van de statuten zoals deze werd aangenomen in de vierde beslissing, waar in artikel 4 wordt gesteld dat het kapitaal 18.600 EURO bedraagt, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met per aandeel een nominale waarde van 18,60 Euro

-splitsing van de aandelen waarbij in ruil voor één bestaand aandeel twee nieuwe aandelen worden toegekend

-aanpassing van de statuten door aanpassing van terminologie, afschaffing van de nominale waarde der aandelen; beslissing tot het invoeren van verschillende categorieën van aandelen welke het mogelijk maken een onderscheid te maken tussen verschillende soorten van stemrechten, vergoeding aan de aandeelhouders, rechten en plichten van de vennoten. In de plaatstelling van een nieuwe tekst van de statuten ter vervanging van de bestaande, echter met behoud van het huidige doel waarbij rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering;

B. Dat de duizend vijfhonderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de bestuurders tijdig conform artikel 381 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

-rechtzetting van een materiële vergissing van de Buitengewone Algemene vergadering van dertien februari tweeduizend en twee waarbij een discrepantie bestaat omtrent het aantal aandelen en hun nominale waarde zoals vermeld enerzijds de agenda van die vergadering en anderzijds de tekst van de statuten zoals deze werd aangenomen in de vierde beslissing, waar in artikel 4 wordt gesteld dat het kapitaal 18.600 EURO bedraagt, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met per aandeel een nominale waarde van 18,60 Euro

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders zijn er altijd van uitgegaan dat het vast gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen. Dit werd ook zo aangetekend in het aandelenregister.

Formeel wordt bij deze bevestigd dat de algemene vergadering in tweeduizend en twee besloot om het aantal aandelen dat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt op duizend vast te stellen en de nominale waarde op achttien euro en zestig cent.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen te splitsen. In ruil voor een bestaand aandeel worden twee nieuwe aandelen toegekend. Zij zullen een nominale waarde van negen euro en dertig cent hebben.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot vervanging van de tekst der statuten door een nieuwe tekst, teneinde de statuten terminologisch aan te passen, beslissing tot het invoeren van verschillende categorieën van aandelen welke het mogelijk maken een onderscheid te maken tussen verschillende soorten van stemrechten, vergoeding aan de aandeelhouders, rechten en plichten van de vennoten. In de plaatstelling van een nieuwe tekst van de statuten ter vervanging van de bestaande, echter met behoud van het huidige doel en waarbij ook rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering. Alle impliciete wijzigingen aan de statuten worden eveneens door de vergadering goedgekeurd.

De statuten worden vervangen als volgt waarbij over elk nieuw artikel afzonderlijk werd gestemd:

"TITEL I: NAAM - DOEL - ZETEL - DUUR

Artikel 1: Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "CHOCO".

Artikel 2: Doel

De vennootschap heeft tot doel het voeren van communicatie in alle mogelijke vormen, zowel voor wat betreft reclame als voor corporate en interne communicatie.

De vennootschap heeft tot doel het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via alle bestaande en nog te ontwikkelen media;

Het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en dergelijke meer,

Het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van publicitaire teksten en slogans (copywriting), van publicitaire films, en van publicitaire artikelen in het algemeen.

Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame, telefonische verkoopvoorstellen en dergelijke meer.

Het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van lucht-reclame; het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van evenementen, televisieprogramma's, e-commerce, tv-formats; het uitgeven van boeken; het beheer van publiciteitsdragers: het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, stationshallen, het verspreiden en thuis bezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke; het uitvoeren en laten uitvoeren van etaleurswerkzaamheden zoals het ontwerpen van showrooms en dergelijke meer; het voeren van een agentschap voor fotomodellen, mannequins en hostesses; het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van websites; het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van beursstands; het uitvoeren en laten uitvoeren, het plannen en het organiseren van onderzoek, research en marketingpeilingen. Het organiseren en geven van opleidingen en trainingen allerhande, het verlenen van strategische adviezen. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Artikel 3: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Florent Van Cauwenberghstraat 5, 2500 Lier.

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de Raad van Bestuur gevestigd of verplaatst worden naar elke plaats in België, mits in acht name van de taalwetgeving terzake.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij beslissing van de Raad van Bestuur kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en zo meer, inrichten in België of in het buitenland.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

TITEL II: KAPITAAL - MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

§1. Kapitaal

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

1. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen met een fractie waarde, ten belope van negen euro dertig

cent (€ 9,30). Het vaste gedeelte van het kapitaal is volstort. Het vaste gedeelte van het kapitaal en het met dit kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde gehandhaafd blijven.

2. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder statutenwijzigingen.

3. De uitgifte van aandelen tegen inbreng in geld of in natura of intrekking van aandelen boven het vaste gedeelte van het kapitaal geschiedt bij beslissing van de Raad van Bestuur, onverminderd de mogelijkheid om het vaste gedeelte van het kapitaal te verhogen bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

§2. Aandelen

1. Storting op aandelen.

Door het intekenen op een aandeel, gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Volstorting wordt desgevallend door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan kennis gegeven of door middel van een aangetekende brief of voor kennisname ondertekend ontvangstbewijs of vrijwillige verschijning op - en medeondertekening van - de betrokken raad van bestuur, met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

Een vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met drie ten honderd per jaar. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn dividend- en stemrechten geschorst, onverminderd de bevoegdheid om de vennoot uit te sluiten. De storting op de aandelen wordt aangetekend in het aandelenregister, waarvan sprake is in artikel 7 § 2 van deze statuten.

2. De aandelen zijn op naam en zijn opgedeeld in drie categorieën: aandelen A, aandelen B en aandelen C. De onderscheiden rechten van de aandelen A, B en C worden vastgesteld in de huidige statuten. Een vennoot kan op hetzelfde moment slechts houder zijn van één categorie van aandelen.

3. Denaturatie van aandelen C in aandelen B is uitdrukkelijk toegelaten, mits naleving van de regels inzake uitgifte van aandelen B overeenkomstig de bepalingen opgenomen in onderhavige statuten.

4. Denaturatie van aandelen B in aandelen A is uitdrukkelijk toegelaten mits naleving van de regels inzake uitgifte van aandelen A overeenkomstig de bepalingen opgenomen in onderhavige statuten.

5. De rechten van elk van de aandelen A, B en C worden als volgt bepaald:

• AANDEEL A:

Aandelen A kunnen slechts bij beslissing van de raad van bestuur, met unanimiteit worden toegekend. De vennoten die één of meerdere aandelen A bezitten mogen de titel dragen van "Kern Partner".

Indien er tevens één of meerdere aandelen B én C werden uitgegeven of anderszins gecreëerd, zal de totaliteit van de stemmen die toekomen aan de aandelen van categorie A steeds achtenzestig procent (68procent) van het totale aantal stemmen bedragen.

Het aantal stemmen per A aandeel zal zodoende worden bepaald door de formule:

$$(\text{totale aantal stemmen} \times 0,68) / \text{totaal aantal A aandelen}$$

Aandelen A zijn volledig dividendgerechtigd.

Indien er niet één of meerdere aandelen B én C werden uitgegeven of anderszins gecreëerd, zal elk aandeel A recht geven op één stem.

• AANDEEL B:

Aandelen B kunnen slechts bij beslissing van de raad van bestuur met unanimiteit worden toegekend. De vennoten die één of meerdere aandelen B bezitten mogen de titel dragen van "Managing Partner".

Indien er tevens één of meerdere aandelen A én C werden uitgegeven of anderszins gecreëerd, zal de totaliteit van de stemmen die toekomen aan de aandelen van categorie B steeds achttien en een halve procent (18,5procent) van het totale aantal stemmen bedragen.

Het aantal stemmen per B aandeel zal zodoende worden bepaald door de formule:

$$(\text{totale aantal stemmen} \times 0,185) / \text{totaal aantal B aandelen}$$

Aandelen B zijn volledig dividendgerechtigd.

Indien er niet één of meerdere aandelen A én C werden uitgegeven of anderszins gecreëerd, zal elk aandeel B recht geven op één stem.

• AANDEEL C:

Aandelen C kunnen slechts bij beslissing van de raad van bestuur, met gewone meerderheid worden toegekend. De vennoten die één of meerdere aandelen C bezitten mogen de titel dragen van "Partner".

Indien er tevens één of meerdere aandelen A én B werden uitgegeven of anderszins gecreëerd, zal de totaliteit van de stemmen die toekomen aan de aandelen van categorie C steeds dertien en een halve procent (13,5procent) van het totale aantal stemmen bedragen.

Het aantal stemmen per C aandeel zal zodoende worden bepaald door de formule:

$$(\text{totale aantal stemmen} \times 0,135) / \text{totaal aantal C aandelen}$$

Aandelen C zijn volledig dividendgerechtigd.

Indien er niet één of meerdere aandelen A én B werden uitgegeven of anderszins gecreëerd, zal elk aandeel C recht geven op één stem.

Artikel 6: Vennoten

§1. Toetreding

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

2. Inkom- of instapgeld

De toetredende vennoot zal desgevallend gehouden worden tot betaling, boven de fractiewaarde van zijn aandelen, van een inkom- of instapgeld waarvan het bedrag voor zijn toetreding vastgesteld wordt door de Raad van Bestuur handelend overeenkomstig de bepalingen van het reglement van inwendige orde. De som van de fractiewaarde én het instapgeld zal, behoudens afwijkingen voorzien in het reglement van inwendige orde, nooit méér kunnen bedragen dan de intrinsieke waarde van de aandelen (eigen vermogenswaarde) zoals vastgesteld in de laatste – door de algemene vergadering goedgekeurde – jaarrekening.

3. Verplichtingen van de vennoten jegens de vennootschap:

a) Vennoten verbinden zich ertoe hun professionele activiteiten exclusief te verrichten ten gunste van de vennootschap en/of één of meerdere daarmee verbonden vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen, , behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur

b) KernPartners en Managing Partners verbinden zich er uitdrukkelijk toe gedurende nagenoemde periode na hun uittreding of uitsluiting onherroepelijk afstand te doen (a) van elke, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, dienstverlening ten overstaan van bestaande of vroegere cliënten van de vennootschap en/of daarmee verbonden vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en (b) van elke vorm van concurrentie ten aanzien van de vennootschap zoals nader bepaald in het reglement van inwendige orde.

Kern Partners verbinden zich ertoe deze verplichtingen gedurende een periode van drie jaar na uittreding of uitsluiting te respecteren.

Managing Partners verbinden zich er toe deze verplichtingen gedurende een periode van achttien maanden na uittreding of uitsluiting te respecteren.

Partners zullen uitdrukkelijk niet worden gehouden tot naleving van deze verplichtingen.

Deze bepaling wordt verder gemakshalve de "niet-concurrentieverplichting" genoemd

In geval van stopzetting van de professionele activiteiten, dient de betrokken vennoot zijn aandelen binnen de twee maanden na de stopzetting van de professionele activiteiten aan te bieden aan de raad van bestuur en heeft hij recht op het scheidingsaandeel zoals bepaald in artikel 7.3.

De raad van bestuur kan beslissen alle stemrechten verbonden aan de aandelen van de betrokken vennoot te schorsen met ingang van de kennisname of vaststelling van de stopzetting van de professionele activiteiten.

c) In geval van inbreuk op de exclusiviteitsverplichtingen omschreven in artikel 6§1.3.a) van dit artikel, dient de betrokken vennoot zijn aandelen in de vennootschap aan te bieden aan de raad van bestuur en heeft hij recht op het scheidingsaandeel zoals bepaald in artikel 7.3.

d) In geval van inbreuk op de niet-concurrentieverplichting (omschreven in artikel 6§1.3.b) van dit artikel), zal de betrokken, uitgetreden of uitgesloten Kern Partner of Managing Partner, een forfaitaire schadeloosstelling betalen gelijk aan drie maal het door de vennootschap aan de betrokken klant gefactureerde bedrag in het boekjaar dat aan de inbreuk voorafgaat, onverminderd iedere bijkomende vergoeding, mocht de schade door de vennootschap dientengevolge geleden, hoger blijken dan voormeld bedrag.

e) Het Reglement van Inwendige Orde en/of de Raad van Bestuur kan (kunnen) op de verplichtingen omschreven in punten 3 a) tot en met 3 d) van dit artikel uitzonderingen toestaan, alsook de regels en voorwaarden hiertoe bepalen.

§2. Uittreding

1. Vrijwillige uittreding

De vennoten kunnen slechts uittreden onder volgende voorwaarden:

Een vennoot kan de vennootschap verlaten wanneer hij de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding, in kennis stelt van zijn beslissing of aanvraag. Deze vrijwillige uittreding kan pas ingaan vier maanden na de beslissing van de Raad van Bestuur te nemen binnen twee maanden na kennisgeving. De Raad van Bestuur kan inzake data van uittreding een afwijking toestaan.

Dit uittredingsrecht kan overeenkomstig artikel 367 van het wetboek van vennootschappen slechts worden uitgeoefend, de eerste zes maanden van het boekjaar.

2. Uitsluiting

De vennoten kunnen uitgesloten worden in volgende omstandigheden:

a) Een vennoot kan uit de vennootschap worden gesloten:

1) wanneer hij op ernstige wijze verplichtingen verzuimt of op ernstige wijze de bedrijvigheid van de vennootschap verstoort of zijn professionele activiteiten niet exclusief binnen de vennootschap en/of één of meerdere daarmee verbonden vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen uitoefent, behalve in geval van een andersluidende beslissing van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 6§1.3.a. van onderhavige statuten.

2) wanneer hij de regels voorzien in de statuten, het Reglement van Inwendige Orde of de beslissingen van de Raad van Bestuur en/of van de algemene vergadering niet uitvoert of naleeft.

Zo kunnen bij wijze van voorbeeld volgende feiten kwalificeren als redenen voor uitsluiting:

- gezondheidsredenen die een vennoot beletten om gedurende een substantiële periode een actieve vennoot te zijn
- het niet volstorten van de aandelen waarop werd ingetekend binnen de termijnen zoals voor zien door de raad van bestuur in het verzoek tot volstorting.

b) Uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur. Voorafgaandelijk aan de uitsluiting dient de betrokken vennoot in kennis worden gesteld van het voornemen tot uitsluiting door middel van een aangetekend schrijven of voor ontvangst getekend schrijven. Dit schrijven dient met redenen omkleed te zijn en de vennoot dient te worden verzocht zijn voorkomelijke opmerkingen schriftelijke te kennen te geven aan de raad van bestuur binnen de maand nadat het met redenen omklede schrijven is verstuurd of voor ontvangst ondertekend. Indien de betrokken vennoot daarom verzoekt, dient hij te worden gehoord.

c) Het besluit tot uitsluiting wordt opgenomen in het proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen bij een ter post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verzonden.

d) De uitsluiting van een vennoot zal onmiddellijk uitwerking hebben na de kennisgeving van de beslissing van uitsluiting tenzij de betrokken organen termijnen koppelen aan deze uitsluiting. Het Reglement van Inwendige Orde kan eveneens overgangsbepalingen of schikkingen aannemen voor bepaalde vennoten die bindend zijn voor de Raad van Bestuur.

3. verlies van rechtswege van de hoedanigheid van vennoot

Het lidmaatschap houdt van rechtswege op in volgende omstandigheden:

- ☐ Overlijden van de betrokken vennoot;
- ☐ Faillietverklaring van de betrokken vennoot;
- ☐ Kennelijk onvermogen van de betrokken vennoot;
- ☐ Onbekwaamverklaring van de betrokken vennoot

§3. Aansprakelijkheid

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen tegenover derden en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 7: Aandelen

§1. Overdracht

Aandelen zijn niet overdraagbaar, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van de Raad van Bestuur waarvan de beslissing genomen wordt met een bijzondere meerderheid. Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden tenzij met schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur met bijzondere meerderheid. De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag.

§2. Aandelenregister

Een aandelenregister wordt ter zetel van de vennootschap ingevuld en bewaard. Het bevat onder meer volgende gegevens:

- ☐ De naam, het beroep en de woonplaats van de vennoten;
- ☐ De datum van hun toelating, uittreding of uitsluiting;
- ☐ De bedragen door elk van hen gestort of teruggenomen;
- ☐ Het aantal aandelen door ieder van hen genomen.

De vermelding van de terugneming van de inbreng wordt ondertekend door de vennoot of zijn lasthebber die de terugneming gedaan heeft.

§3. Scheidingsaandeel

Vrijwillig uittredende of gedwongen uittredende (uitgesloten) vennoten of van rechtswege hun hoedanigheid van vennoot verliezende vennoten zijn onder nagenoemde voorwaarden gerechtigd tot een scheidingsaandeel onderworpen aan de betalingsmodaliteiten zoals vastgesteld door de raad van bestuur handelend volgens de bepalingen van het reglement van inwendige orde.

1. Partners

Wanneer een Partner :

- (a.) zijn professionele activiteiten binnen de vennootschap stopzet, of
- (b.) vrijwillig uittreedt, of
- (c.) van rechtswege de hoedanigheid van vennoot verliest, of
- (d.) wordt uitgesloten

Is deze of zijn zijn rechtsopvolgers gerechtigd tot een scheidingsaandeel dat gelijk is aan de initiële inbreng vermeerderd met het de door hem overeenkomstig artikel 6. §1. 2. initieel betaalde inkom- of instapgeld

2. Managing Partners

2.1. Wanneer een Managing Partner

- (a.) zijn professionele activiteiten binnen de vennootschap stopzet, of
- (b.) vrijwillig uittreedt,

Is deze gerechtigd tot de intrinsieke waarde van zijn aandelen bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening.

2.2. Wanneer een Managing Partner

- (a.) van rechtswege de hoedanigheid van vennoot verliest, of
- (b.) wordt uitgesloten, of
- (c.) wanneer een inbreuk op de exclusiviteitsverplichtingen omschreven in artikel 6 §1 punt 3 a) van dit artikel wordt

vastgesteld

Is deze of zijn zijn rechtsopvolgers gerechtigd tot een scheidingsaandeel dat gelijk is aan zijn initiële inbreng vermeerderd met het de door hem overeenkomstig artikel 6. §1. 2. initieel betaalde inkom- of instapgeld of de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen indien deze waarde lager zou zijn.

3. Kern Partners

3.1. Wanneer een Kern Partner

- (a.) zijn professionele activiteiten binnen de vennootschap stopzet, of
- (b.) vrijwillig uittreedt,

Is deze gerechtigd tot de intrinsieke waarde van zijn aandelen bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening.

3.2. Wanneer een Kern Partner

(a.) van rechtswege van de hoedanigheid van vennoot verliest, of

(b.) wordt uitgesloten, of

(c.) wanneer een inbreuk op de exclusiviteitsverplichtingen omschreven in artikel 68§1 punt 3 a) van dit artikel wordt vastgesteld

Is deze of zijn zijn rechtsopvolgers gerechtigd tot een scheidingsaandeel dat gelijk is aan de initiële inbreng vermeerderd met het door hem overeenkomstig artikel 6. §1. 2.b. initieel betaalde inkom- of instapgeld of de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen indien deze waarde lager zou zijn.

4. "good leaver turns bad leaver"

Wanneer een Kern Partner of een Managing Partner een scheidingsaandeel krijgt toebedeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7§3.2.1 respectievelijk 7§3.3.1 terwijl er nadien een inbreuk op de niet-concurrentieverplichting in de zin van artikel 6§1.3.b wordt vastgesteld, zal de betrokken Kern Partner of Managing Partner gehouden zijn tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het reglement van inwendige orde.

§ 4. Overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot, wordt de vennootschap niet ontbonden en worden zijn erfgenamen niet van rechtswege als vennoten erkend.

De erfgenamen, rechthebbenden of echtgenoten van de vennoten, die eigenaar zouden worden van aandelen van de vennootschap, door het overlijden van de vennoot, zonder zelf vennoot te zijn op het moment van het overlijden van de erflater, zullen ter vergoeding voor de intrekking van betrokken aandelen een vergoeding ontvangen die wordt bepaald overeenkomstig §3. hierboven.

Titel III: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8: Bestuur

§1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, benoemd voor onbepaalde duur. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij de Raad van Bestuur. In deze statuten wordt onder de noemer "Raad van Bestuur" ook bedoeld de "enige bestuurder", indien er slechts één bestuurder werd aangesteld.

§2 De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, zij benoemt en ontslaat de bestuurders en stelt de vergoeding vast met een gewone meerderheid na aftrek van de stemmen waartoe de betrokkene gerechtigd is.

§3 De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Er kan door de raad van bestuur naast een voorzitter ook een of meerdere vice-voorzitters worden benoemd. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid, worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door één van de vice-voorzitters.

§4 Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Bestuurders kunnen ad nutum en zonder toekenning van enige schadevergoeding ontslagen worden door de algemene vergadering die beslist met een tweederde meerderheid.

§5 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot een nieuwe benoeming van bestuurder(s) overgaan. De bevoegdheid van de overblijvende bestuurders om voorlopig te voorzien in één of meer vacatures, bestaat slechts indien een meerderheid van bestuurders in functie gebleven zijn. Is zulks niet het geval, dan wordt onverwijld een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen om nieuwe bestuurders te benoemen.

§6 De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, na oproeping door de voorzitter of, door twee bestuurders. De bestuurders kunnen stemmen bij middel van brief of fax of bij volmacht gegeven aan een aanwezige mede-bestuurder. De afwezige bestuurder wordt in deze gevallen geacht aanwezig te zijn.

§7 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Echter in de gevallen voorzien in de statuten, dient de raad van bestuur zijn beslissing te nemen met een bijzondere meerderheid. Onder bijzondere meerderheid in de raad van bestuur dient te worden verstaan: de goedkeuring met twee derde meerderheid van de aanwezige bestuurders.

§8 Indien één of meer aanwezige bestuurders zich onthouden, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de overige aanwezig bestuurders. Over de punten die niet vermeld zijn in de oproeping kan slecht dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen

§9 De raad van bestuur kan obligaties op naam uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en waarvan hij de bijzonderheden bepaalt.

Artikel 9: vertegenwoordiging

§1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§2 Zijn er meer dan twee bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt met een gewone meerderheid.

§3 De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, toevertrouwen aan één of meerdere gedelegeerde bestuurders of aan een algemeen directeur, al dan niet lid van de raad van bestuur. Indien er slechts één bestuurder is, draagt deze de titel van gedelegeerd bestuurder.

§4 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ten aanzien van zaken die het dagelijks bestuur overtreffen door een gedelegeerd bestuurder.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel 10: Commissaris

§1 De algemene vergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen, in de gevallen waar dit in toepassing van het wetboek van vennootschappen niet verplicht is.

§2 Op verzoek van één of meer vennoten, dient de raad van bestuur een algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

§3 Staan de verrichtingen van de vennootschap onder controle van één of meer commissarissen dan worden deze voor een hernieuwde periode van drie jaar benoemd door de algemene vergadering uit de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt tevens het aantal commissarissen en hun vergoeding.

§4 Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere vennoot een individueel onderzoeks- en controlerecht

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11: gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

§1 De algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor die vennoten die niet stemmen of tegenstemmen.

§2 Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand april om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel of enige andere plaats voorgesteld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering op de eerstvolgende vrijdag plaats.

§3 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, of door commissarissen, indien die er zijn. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de op de agenda te vermelden punten aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan enig bestuurder is gericht indien er slechts één werd aangesteld.

§4 De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij gewone brief of bij tegen ontvangstbewijs overhandigde oproeping, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel (fax, e-mail, sms, bekendmaking via Internet, enz.) te ontvangen. De oproeping gebeurt telkens ten minste acht dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slecht geldig worden gestemd indien de algemene vergadering bij beslissing met bijzonder meerderheid hiermede akkoord gaat.

§5 Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.

Artikel 12: Stemrecht en wijze van stemmen op de algemene vergadering

§1 Elke eigenaar van aandelen is stemgerechtigd op de algemene vergadering, behoudens andersluidende bepaling in onderhavige statuten. Het totaal aantal stemmen is gelijk aan het totaal aantal uitgegeven aandelen. Elk aandeel van een welbepaalde categorie geeft recht op het aantal stemmen zoals bepaald in artikel 5§2.5.

§2 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, tenzij anders wordt bepaald in de statuten of het wetboek van vennootschappen.

§3 De beslissingen worden genomen bij bijzondere meerderheid, wanneer de statuten dit voorzien. Een beslissing die een bijzondere meerderheid vereist, is slechts geldig genomen wanneer aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

- a) Tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.
- b) zestig procent van alle aanwezige stemmen heeft positief gestemd

Artikel 13: wijzigingen aan de statuten

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer deze is goedgekeurd bij bijzondere meerderheid zoals omschreven in artikel 12 van de statuten.

Artikel 14: notulen

Bij aanvang van de algemene vergadering wordt een voorzitter aangeduid. Bij gebreke aan overeenstemming terzake wordt de oudste aanwezige vennoot geacht te zijn aangesteld als voorzitter. De voorzitter duidt vervolgens een secretaris en een stemopnemer aan.

De voorzitter, secretaris en stemopnemer vormen het bureau.

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

Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door één bestuurder

TITEL VI: JAARREKENING EN RESULTAATVERDELINGEN

Artikel 15: boekjaar, jaarrekening en resultaten

§1. Boekjaar

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudgeschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

§2. Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting dewelke één geheel vormen. De jaarrekening moet in bijzonder de schulden opgeven van de bestuurders aan de vennootschap. De jaarrekening en het jaarverslag worden desgevallend aan de commissaris overgemaakt en dit ten minste dertig

dagen voor de jaarvergadering. De jaarrekening en in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden op verzoek van de vennoten aan deze vennoten toegestuurd of overhandigd tegen ontvangst bewijs, uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering. De leden van de gewone jaarvergadering horen de verslagen van bestuurders en desgevallend van de commissaris-revisor ze beraadslaagt over de goedkeuring van jaarrekening en doet daarna uitspraak bij afzonderlijke stemming over de kwijting van aansprakelijkheid van de bestuurder en commissaris. De jaarrekening, samen met de erbij horende stukken worden binnen de wettelijk termijn bij de bevoegde instanties neergelegd.

§3. Resultaatbestemming en reserves

1. Van het te bestemmen winstsaldo, zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar, wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat ze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Wordt deze verhouding naderhand om één of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden, tot de reserve weer op peil is.

2. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overblijvende saldo.

TITEL VII: ONBINDING - VEREFFENING - WOONSTKEUZE

Artikel 16: Ontbinding

De coöperatieve vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. De ontbinding kan in rechte gevorderd worden omwille van wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 17: Vereffenaars

§1 Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, zij bepaalt het aantal, hun bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening en dit in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

§2 Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de raad van bestuur die op het tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege vereffenaar.

§3 De vereffenaar heeft de bevoegdheden die het wetboek van vennootschappen hem toekent, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

§4 Het saldo, na sluiting der vereffening, wordt verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders maatschappelijke aandelen, in zover ze volstort zijn; zijn ze het niet dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen te doen en bijstorting te vragen ter keuze van de vereffenaar.

Artikel 18: woonstkeuze

Voor alle verbintenissen die uit onderhavige statuten voortspuiten, kiezen de vennoten, bestuurders en commissaris woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

TITEL VIII: REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 19: reglement van inwendige orde (R.I.O.)

Door de vennoten wordt, met gewone meerderheid van alle stemmen aan hun aandelen verbonden, een reglement van inwendige orde opgesteld waarin de wederzijdse rechten en plichten van de vennoten tegenover elkaar alsmede de werking van de vennootschap nader omschreven worden in uitvoering van huidige statuten. Het reglement van inwendige orde kan mits dezelfde meerderheid, ten allen tijde worden gewijzigd.

TITEL IX: CONCURENTIEBEDING

Artikel 20: Know-how

§1 De vennoot die uittreedt of werd uitgesloten zal zich onthouden van enig gebruik van de know-how, noch van het gebruik van enig intellectueel of materieel element toebehorende aan en/of ontwikkeld door de vennootschap, noch voor zichzelf, verwanten, noch voor een vennootschap waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.

§2 Het is de uittreedende Kern Partner, behoudens afwijkingen toegestaan door de raad van bestuur en/of het reglement van inwendige orde, gedurende drie jaar verboden, rechtstreeks noch onrechtstreeks enige dienst te verlenen ten gunste van cliënten of gewezen cliënten van de vennootschap, zelfs indien de cliënt hierom verzoekt, noch enig advies aan hem te verstrekken bezoldigd of onbezoldigd, schriftelijk of mondeling, rechtstreeks of onrechtstreeks. Voor uittreedende Managing Partners geldt dit gedurende 18 maanden.

§3 Het is de uittreedende vennoot gedurende drie jaar verboden, rechtstreeks noch onrechtstreeks, om een personeelslid of medewerker van de vennootschap te benaderen met het oog op een professionele samenwerking.

TITEL X: GESCHILLEN

Artikel 21

De geschillenregeling onder vennoten, tussen vennoten en de vennootschap en tussen vennoten en het bestuursorgaan zal opgesteld worden in het reglement van inwendige orde. De algemene vergadering zal hierover beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

TITEL XI: ALGEMENE BESCHIKKINGEN

Artikel 22: ongeldige statutaire clausules

De clausules van deze statuten waardoor afbreuk mocht gedaan zijn aan wetten die de openbare orde betreffen, worden voor niet geschreven gehouden en kunnen geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de vennootschap.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om negen uur dertig voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

- mede neergelegd afschrift