

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328639



Neergelegd
26-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0554887312

Naam

(voluit) : **FARYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stropstraat 1
: 9000 Gent

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit het proces-verbaal verleden op 26 juni 2019 voor Christian Van Belle, notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FARYS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, ondernemingsnummer 0554.887.312, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:

KENNISNAME VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 413 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De voorzitter leest het **verslag van de raad van bestuur** voor, opgemaakt overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2019. De voorzitter leest het **verslag van de commissaris** voor, opgemaakt overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag bespreekt afzonderlijk de staat van activa en passiva.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL – INVOEGEN COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Maatschappelijk doel

De vergadering beslist het **maatschappelijk doel** van de Vennootschap te wijzigen door het artikel 3 van de statuten integraal te vervangen, met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Coöperatieve finaliteit en waarden

Met het oog op de vervroegde onderwerping van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals hierna vermeld, beslist de Vennootschap, met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een nieuw artikel in te voegen in de statuten dat de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap omschrijft,

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 382, LID 2° JUNCTO ARTIKEL 560 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De voorzitter leest het **verslag van de raad van bestuur** voor, opgemaakt overeenkomstig artikel 382, lid 2 *juncto* artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen betreffende de wijzigingen van de rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen of de vervanging van een bepaalde soort van aandelen door een andere soort van aandelen.

WIJZIGING VAN DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Vetorechten A-aandeelhouders

De voorzitter zet uiteen dat in de huidige artikelen 22 en 37 van de statuten van de Vennootschap aan de A-aandeelhouders vetorechten verleend worden op het niveau van de raad van bestuur respectievelijk de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist de artikelen 22 en 37 van de statuten integraal te schrappen, met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen.

Voordracht B-bestuurder

De voorzitter zet uiteen dat in het huidig artikel 17 van de statuten bepaald wordt dat de raad van bestuur uit A en B bestuurders bestaat, die alle houders van A-aandelen en B-aandelen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dat in aanvulling van het huidig artikel 17 van de statuten, er bepaald wordt dat elke B-aandeelhouder een B-bestuurder dient aan te duiden die hem zal vertegenwoordigen in het bestuursorgaan. De houder van B-aandelen die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een B-bestuurder die hem vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van het bestuursorgaan, en dit tot het moment dat deze houder van B-aandelen een andere B-bestuurder aanwijst die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.

Daarnaast zal op verzoek van een aandeelhouder de door hem aangeduide B-bestuurder minstens eenmaal per jaar verslag uitbrengen over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van het bestuursorgaan en toelichting verstrekken bij het beleid.

Deze statutenwijziging zal in werking treden met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen.

WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit de benaming van de Vennootschap met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen te wijzigen naar "Creat".

VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen.

De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen en houdende diverse bepalingen, de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigen van toepassing zal zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering beslist om de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen in een coöperatieve vennootschap, met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen.

BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

De voorzitter zet uiteen dat ingevolge de vervroegde onderwerping van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen, het volgestort gedeelte van het vast kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het niet gestort gedeelte van het vast kapitaal van de Vennootschap werd op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen en houdende diverse bepalingen, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die zou aangelegd worden ingevolge de onderwerping van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

De vergadering beslist dat dit tevens geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de Vennootschap.

KENNISNAME VAN DE TOELICHTING VAN HET BESTUURSORGAAN OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN HET NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur de dato 5 juni 2019 voor, omvattende:

- de toelichting van de raad van bestuur waarom de statuten worden aangepast;
- de toelichting van de algemene draagwijdte van de statutenwijzigingen;
- de artikelsgewijze commentaar van de statutenwijzigingen.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen wordt gemaakt, behoudens een vraag van een aandeelhouder of de toets van de coöperatieve regels aangaande de benoeming van de bestuurders is gebeurd waarop de voorzitter van de vergadering van deze vraag akte neemt en deze zal voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij het besluit erin vervat.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Statuten

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, en dit met ingang vanaf de datum waarop de Vennootschap onderworpen zal zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De tekst van het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

"Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de naam "Creat".

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

Zetel – website – e-mail

De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan mag, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

De website van de vennootschap is www.creat.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is secretariaat@creat.be.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin om zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders, entiteiten die zijn onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, alsook, in bijkomstige mate, voor derde belanghebbende partijen:

- aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, dynamische aankoopssystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te nemen;
- elke dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties van de vennootschap inzake klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer aandeelhouders; en

- het uitoefenen van alle activiteiten verband houdende met de realisatie en het beheer van sport en andere, onder meer publieke, infrastructuur, de publiek-private samenwerking inbegrepen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren en deelnemen aan elke bedrijvigheid die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit zo omschreven voorwerp verband houden en/of zijn verwezenlijking ondersteunen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

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

Coöperatieve finaliteit – waarden

Onverminderd haar voorwerp, beoogt de vennootschap om aan lokale publiekrechtelijke entiteiten, alsook aan andere rechtspersonen van publiek recht of van privaat recht die gebonden zijn door de wetgeving overheidsopdrachten, producten en diensten aan te bieden tegen scherpe prijzen door te fungeren als aankoopcentrale en door haar expertise inzake overheidsopdrachten, klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering, sport en infrastructuur ter beschikking te stellen. Op die manier tracht zij aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Daarbij wordt de vennootschap gekenmerkt door een open en vrijwillig lidmaatschap voor alle rechtspersonen die tot de categorieën behoren die kunnen toetreden tot de vennootschap.

De vennootschap sluit in uitvoering van haar voorwerp overeenkomsten af met haar aandeelhouders

die bijgevolg roeping hebben om op regelmatige basis klant te zijn van de vennootschap. In bijkomstige mate kan de vennootschap ook diensten leveren die kaderen in haar voorwerp aan derde belanghebbende partijen.

De aandeelhouders hebben met andere woorden een dubbele band met de vennootschap: ze zijn tegelijk financieel aandeelhouder en gebruiker van de coöperatie. Op die manier is de vennootschap ook een organisatie van personen die zich verenigen om samen een doel te realiseren op een manier waar het individuele en het collectieve belang verzoend worden.

De vennootschap beoogt ook bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de aandeelhouders en hun werknemers. Door haar kennis inzake overheidsopdrachten, klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering, sport en infrastructuur ter beschikking te stellen, heeft zij een vormende en informatieverstrekken rol ten aanzien van haar aandeelhouders.

Doordat de vennootschap enkel publieke rechtspersonen en entiteiten die zijn onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten als aandeelhouder kan hebben, is zij in haar betrekkingen met haar aandeelhouders een schakel die onrechtstreeks mee bijdraagt tot het algemeen belang of de belangeloze doelen die de meerderheid van haar aandeelhouders behartigen, en heeft zij op die manier aandacht voor de gemeenschap.

Er wordt niet beoogd om op het niveau van de vennootschap maximaal winst te genereren die vervolgens uitgekeerd kan worden, maar de vennootschap beoogt hoofdzakelijk voor haar aandeelhouders op andere wijzen meerwaarden of besparingen te realiseren.

De democratische controle door de aandeelhouders is verzekerd, doordat alle aandeelhouders één van de bestuurders kunnen aanduiden als hun vertegenwoordiger, en die op hun verzoek toelichting kan verschaffen over het gevoerde beleid.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Aandelen - soorten - volstorting

De aandelen zijn ingedeeld in twee soorten, met name een categorie A ("A-aandelen" en "houders van A-aandelen") en een categorie B ("B-aandelen" en "houders van B-aandelen"), waaraan geen andere rechten verbonden zijn dan deze in de statuten voorzien.

Er mag door de vennootschap geen enkel soort aandelen worden gecreëerd onder welke naam ook, die geen inbrengen vertegenwoordigen.

Behoudens de bij de oprichting geplaatste aandelen, zullen in de loop van het bestaan van de vennootschap bijkomende inbrengen mogen goedgekeurd worden en nieuwe aandelen mogen uitgegeven worden door het bestuursorgaan, die de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten bedragen en de op deze bedragen verschuldigde rente, zal bepalen.

Het bestuursorgaan kan slechts aandelen van een reeds bestaande soort uitgeven, tenzij de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels voor een statutenwijziging, het bestuursorgaan specifiek heeft gemachtigd om een nieuwe soort aandelen uit te geven.

De aandelen dienen bij de uitgifte niet noodzakelijk te worden volgestort.

De aandeelhouders die in gebreke blijven de betalingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, gehouden zijn aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijk rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de datum van eisbaarheid, onverminderd het recht voor de vennootschap, langs gerechtelijke weg, het schuldig gebleven saldo, of het recht de aandeelhouder die niet volstort uit te sluiten.

Het is de vennootschap niet toegestaan zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, op haar eigen aandelen in te schrijven. In de laatste hypothese wordt de inschrijver geacht voor zijn eigen rekening in te schrijven.

De comparanten bij de oprichtingsakte en, ingeval van bijkomende inbreng, de bestuurders van de vennootschap, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van de aandelen die geplaatst zijn in strijd met het vorige lid.

Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandeelhouders, dat gehouden wordt conform de bepalingen van artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overdracht van aandelen

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

De aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan aandeelhouders van dezelfde categorie van aandelen als deze die worden overgedragen en dit na akkoord van het bestuursorgaan. Een overdracht van aandelen is slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar na registratie ervan in het aandelenregister.

Met overdracht van aandelen wordt bedoeld enige transactie of verrichting die tot doel of als gevolg

heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote, juridische of economische) eigendom van aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of m.b.t. aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks geschiedt, te bezwarende titel of om niet, inter vivos of mortis causa en/of vrijwillig of gedwongen, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van aandelen, de vestiging van een vruchtgebruik, het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening, het creëren van een croupiervoorhouding, of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van aandelen.

BESTUUR

Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat samengesteld is uit minimum zestien (16) en maximum twintig (20) leden (bestuurders), al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de verschillende categorieën van aandelen (A-bestuurders en B-bestuurders), waarbij geldt :

- dat de houders de A-aandelen gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van zestien (16) bestuurders, met dien verstande dat TMVS DV het recht heeft om kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van minstens 1 A-bestuurder, en TMVW OV het recht heeft kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de overige A-bestuurders;

en

- dat de houders van de B-aandelen gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen voor de benoeming van vier (4) bestuurders.

De A-bestuurders en de B-bestuurder vertegenwoordigen in het bestuursorgaan respectievelijk alle houders van de A-aandelen en van de B-aandelen. Elke houder van B-aandelen duidt een B-bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De houder van B-aandelen die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een B-bestuurder die hem vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van het bestuursorgaan, en dit tot het moment dat deze houder van B-aandelen een andere B-bestuurder aanwijst die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.

Op verzoek van een aandeelhouder brengt de door hem aangeduide B-bestuurder minstens eenmaal per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van het bestuursorgaan, en verstrekt toelichting bij het beleid.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Het bestuursorgaan stelt onder zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters en een gedelegeerd bestuurder aan.

Het bestuursorgaan kan, al dan niet onder haar leden, een secretaris aanstellen, belast met het opmaken van de notulen.

De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde termijn die afloopt op de gewone algemene vergadering van de vennootschap die gehouden wordt in het jaar na het jaar waarin verkiezingen plaatsvinden tot algehele hernieuwing van de gemeenteraden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als (gedelegeerd) bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, ontvangen de leden van het bestuursorgaan per bijgewoonde vergadering een presentiegeld dat gelijk is aan het hoogste bedrag uitkeerbaar aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting.

De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast. De laatste versie van de code van goed bestuur werd goedgekeurd op 26 juni 2019. Het bestuursorgaan kan de verwijzing naar de laatste versie van de code van goed bestuur in dit artikel aanpassen en openbaar maken.

Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van hun opdracht overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Vergadering - oproeping

Het bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van het bestuursorgaan of ten minste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van

hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in het Nederlandstalig landgedeelte van België. Het bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference") of enig ander communicatiemiddel dat een collegiale beraadslaging toelaat. In deze hypothese dienen de schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van het bestuursorgaan zullen worden goedgekeurd en ondertekend.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze laatste verhinderd is, door de ondervoorzitter of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de jongste bestuurder in leeftijd, die aanwezig is.

De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit worden genomen, behalve indien deze beslissingen bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Bestuur

Algemeen

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Intern reglement

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit intern reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de code van goed bestuur zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten.

Adviescomité

Het bestuursorgaan kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals, doch niet beperkt tot, het bureau, een auditcomité, een HR-comité) oprichten en afschaffen. Het bestuursorgaan bepaalt hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan aan een of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Bevoegdheidsdelegatie

Het bestuursorgaan kan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20. Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden (daaronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtstvorderingen, met inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres als verweerster), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.

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

ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt telkens gehouden op de tweede vrijdag van juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van de wettelijk vereiste verslagen, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

BOEKJAAR - JAARREKENING - CONTROLEVERSLAG

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Deze zullen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden onderworpen.

De eventuele commissaris stelt met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd.

De jaarrekening en de verslagen liggen vijftien dagen voor de jaarvergadering ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde documenten neer.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het batig saldo van het boekjaar zal door de algemene vergadering jaarlijks soeverein worden bestemd, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen.

De uitbetaling van de uitkeringen aan de aandeelhouders heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.

VERDELING LIQUIDATIESALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de inbrengen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping tot volstorting.

Overgangsbepaling: adres van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Stropstraat 1.

VOLMACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Porto-Carrero Marleen, voornoemd, evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 382, lid 2° j. artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen;
- verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;