


**Luik B**

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*20155453\***

21 DEC. 2020

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0864 391 150

Naam

(voluit) : **OUD-HEVERLEE LEUVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee**

**Onderwerp akte : Omvorming naar CV erkend als SO / wijziging  
vertegenwoordigingsbevoegdheid / wijziging boekjaar - jaarvergadering**

Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 14 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (afgekort CV erkend als SO) wenst te behouden.

2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal, hetzij 6.875 € en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 750 €, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) De vergadering beslist dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap voortaan ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- hetzij de gedelegeerd bestuurder en bestuurder gezamenlijk optredend;
- hetzij, indien de gedelegeerd bestuurder niet meetekent, de meerderheid van de raad van bestuur.
- hetzij één of meerdere bijzondere volmachthouders.

4) De vergadering beslist dat :

- het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli tot 30 juni van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het lopend boekjaar verlengd tot 30 juni 2021.
- de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van september om 10u. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de eerste zaterdag van september 2021 om 10u.

5) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

## HOOFDSTUK I. RECHTSVORM EN BENAMING – ZETEL - COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN – DOEL -VOORWERP

### Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, afgekort CV erkend als SO. Haar naam luidt "OUD-HEVERLEE LEUVEN".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

### Artikel 2. Zetel

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

De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de raad van bestuur gevestigd worden op een andere plaats in België, voor zover de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. In dat laatste geval kan enkel de algemene vergadering de zetel verplaatsen.

### Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap is een professionele voetbalclub met als finaliteit het promoten van de voetbalsport in het Leuvense. De club draagt hiermee bij aan de kernwaarden van competitieve sportbeoefening zoals sportiviteit, discipline, teamgeest en respect. Naast de commerciële uitbating van de club levert de vennootschap inspanningen zowel op het gebied van jeugd- en vrouwenvoetbal als op het gebied van supportersparticipatie. Ook draagt de vennootschap bij aan de sociale cohesie in de regio via het opzetten en ondersteunen van maatschappelijke projecten. De vennootschap onderschrijft de coöperatieve principes, uiteengezet door de Internationale Coöperatieve Alliantie. Deze principes worden verder toegelicht in het intern reglement van de vennootschap.

### Artikel 4. Sociaal doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel om, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens het milieu en de samenleving. Hiertoe stelt ze in concreto aan de VZW Oud-Heverlee Leuven de nodig middelen ter beschikking om de sport in het algemeen, en in het bijzonder de voetbalsport in de regio Leuven en Oud-Heverlee, te bevorderen. Het voornaamste doel van de vennootschap mag nimmer bestaan in het verlenen van onrechtstreekse vermogensvoordelen aan haar vennoten.

De vennootschap heeft daarnaast als coöperatief doel om de economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders en belanghebbende derden te ontwikkelen. Deze activiteiten bestaan o.a. in het creëren van visibiliteit en naamsbekendheid en het bevorderen van de voetbalsport. In het kader van voornoemde doelen sluit de vennootschap overeenkomsten inzake de levering van goederen en diensten met zowel haar aandeelhouders als met belanghebbende derden, waaronder de VZW Oud-Heverlee Leuven, de coöperatieve vennootschap OH Leuven, Stad Leuven en de andere lokale stakeholders met een maatschappelijke opdracht.

### Artikel 5. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het bevorderen van de sport in het algemeen, en meer specifiek de ondersteuning van de sportieve en extra-sportieve werking van de voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL). Concreet verricht de vennootschap de volgende activiteiten (niet-limitatief):

- promoten van de voetbalsport in het bijzonder
- sportieve en extra-sportieve ondersteuning van een professioneel voetbalteam
- aanbieden van voetbalwedstrijden op professioneel niveau
- ondersteunen van zowel de sportieve als de extra-sportieve opleiding van jonge spelers
- ondersteunen van voetbalgerelateerde sociale projecten
- beheren van meerdere wedstrijd- en trainingsaccomodaties
- uitbouwen van de lokale verankering van de voetbalclub door samenwerking met zowel supportersclubs als de stad Leuven
- creëren van visibiliteit en naamsbekendheid voor (inter)nationale sponsors

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

## HOOFDSTUK II. INBRENGEN-AANDELEN

### Artikel 6. Inbrengen

Elke aandeelhouder doet een inbreng in geld in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Een inbreng wordt onmiddellijk volgestort.

### Artikel 7. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Eén aandeel vertegenwoordigt een inbreng van 125 euro.

Er kunnen aandelen van verschillende categorieën gecreëerd worden. Er zijn A-aandelen die toebehoren aan A-aandeelhouders, B-aandelen die toebehoren aan B-aandeelhouders en C-aandelen die toebehoren aan C-aandeelhouders. De aandeelhouders die tegelijkertijd werkend lid zijn van de VZW Oud-Heverlee Leuven en minder dan 100.000 euro inbrengen zijn B-aandeelhouders. De overige aandeelhouders zijn A-aandeelhouders wanneer hun inbreng minder bedraagt dan 100.000 euro en C-aandeelhouders wanneer hun inbreng 100.000 euro of meer bedraagt. Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid. Boven het bedrag waartoe zij zich door het onderschrijven van

aandelen verbonden hebben, zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

#### Artikel 8. Overdracht van aandelen

De raad van bestuur beslist tesamen met de algemene vergadering over alles wat te maken heeft met de volstorting, de bijkomende onderschrijving, de terugneming en de overdracht van aandelen.

De aandelen kunnen slechts aan aandeelhouders worden overgedragen na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur en de algemene vergadering. De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als aandeelhouder aanvaard worden en zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering met de overdracht van de aandelen instemt. Een eventuele weigering moet steeds worden gemotiveerd. Voormeld gezamenlijk optreden van de raad van bestuur en de algemene vergadering moet worden begrepen in die zin dat er een meerderheid van stemmen moet zijn bij zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering.

#### Artikel 9. Toetreding van aandeelhouders

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men:

- Aangenomen worden door de raad van bestuur en de algemene vergadering, waarbij er een meerderheid van stemmen moet zijn bij zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering;
- Ten minste 1 aandeel onderschrijven;
- Eventueel een inkomgeld betalen dat gebaseerd is op het statuut dat de aandeelhouder wenst te bekomen, de afdeling waarin de voetbalclub Oud-Heverlee Leuven uitkomt op het ogenblik van de toetreding en de financiële toestand van de club.

Hij of zij die wenst toe te treden tot de vennootschap dient daartoe schriftelijk een aanvraag te richten aan de raad van bestuur. Deze stelt het aantal aandelen vast waarop door de nieuwe aandeelhouder kan worden ingeschreven, alsook de financiële voorwaarden daaromtrent. Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

De toetreding van een nieuwe aandeelhouder wordt overeenkomstig vastgesteld door het aanbrengen van de handtekening van het lid en de datum van zijn aanvaarding.

#### Artikel 10. Uittreding van aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden in de eerste helft van het boekjaar mits een schriftelijke opzeg van 6 maanden. De raad van bestuur en de algemene vergadering moeten de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor de voorwaarden uit art. 6:115 WVV aangaande solvabiliteit en art. 6:116 WVV aangaande liquiditeit niet zouden vervuld blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht. Voormeld gezamenlijk optreden van de raad van bestuur en de algemene vergadering moet worden begrepen in die zin dat er een meerderheid van stemmen moet zijn bij zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittreden.

#### Artikel 11. Uitsluiting van aandeelhouders

De raad van bestuur en de algemene vergadering hebben de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om wettige redenen. Voormeld gezamenlijk optreden van de raad van bestuur en de algemene vergadering moet worden begrepen in die zin dat er een meerderheid van stemmen moet zijn bij zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering. De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het intern reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de algemene vergadering worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie verder bepaald door het intern reglement.

De algemene vergadering moet, op straffe van nietigheid, de procedure vermeld in artikel 6:123 WVV naleven.

#### Artikel 12. Berekening scheidingsaandeel

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon treden de rechthebbenden of schuldeisers in de plaats van de betrokken aandeelhouder of aandeelhouder-rechtspersoon en verkrijgen van rechtswege het statuut van A-aandeelhouder. De raad van bestuur van de vennootschap heeft echter het recht om te beslissen om de aandelen terug te nemen. In dit geval hebben de rechthebbenden of schuldeisers enkel recht op de uitkering van het hen toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald.

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, alsmede bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag. Het scheidingsaandeel kan evenwel nooit hoger zijn dan de nominale waarde van de door de uittredende aandeelhouder werkelijk gestorte inbreng. Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden na de goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittreding uitbetaald indien de scheidende aandeelhouder aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan. De raad van bestuur kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de aandeelhouder tegenover haar heeft op de terugbetaling te verrekenen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Een B-aandeelhouder die niet langer werkend lid is van de VZW Oud-Heverlee Leuven wordt automatisch A-aandeelhouder.

### HOOFDSTUK III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

#### Artikel 13. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 3 bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Alles wat de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van de raad van bestuur of van de algemene vergadering aangaat, mag door een intern reglement, goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging worden geregeld zoals verder in deze statuten gezegd wordt.

#### Artikel 14. Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene vergadering ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan evenwel beslissen om een beperkte onkostenvergoeding of een presentiegeld te voorzien.

#### Artikel 15. Overdracht en delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of aan om het even welke mandataris. Aldus kan hij een gedelegeerd bestuurder aanstellen en/of een directieraad.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur: de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven, waar nodig de vermeldingen in het aandeelhoudersregister inschrijven, het aandeelhoudersregister of elk ander document ondertekenen namens en voor rekening van de vennootschap voor alles wat het lidmaatschap en de aandelen betreft, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

#### Artikel 16. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- hetzij de gedelegeerd bestuurder en een bestuurder gezamenlijk optredend;
- hetzij, indien de gedelegeerd bestuurder niet meetekent, de meerderheid van de raad van bestuur;
- hetzij één of meerdere bijzondere volmachthouders.

#### Artikel 17. Voorzitter

De algemene vergadering kiest onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter en/of een gedelegeerd bestuurder en kan eventueel nog andere functies instellen.

#### Artikel 18. Bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. De andere bestuurders worden minstens 3 dagen op voorhand telefonisch, per fax of per e-mail verwittigd. In geval van hoogdringendheid mag daarvan worden afgeweken en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk gedaan worden. De raad van bestuur kan telefonisch of via de nieuwste communicatiemiddelen vergaderen op initiatief van de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder.

#### Artikel 19. Vergadering

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. De bestuurders kunnen zich op de raad van bestuur niet laten vertegenwoordigen.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Indien één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissing op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de overige, aanwezig leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van de gedelegeerd bestuurder bij afwezigheid van de voorzitter, beslissend. Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht.

#### Artikel 20. Notulering

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die ter inzage zijn op de zetel van de vennootschap.

#### Artikel 21. Belangenregeling

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Wanneer de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren. In het verslag van de raad van bestuur of van de algemene vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor de vennootschap en verantwoorden ze het genomen besluit.

## HOOFDSTUK IV. CONTROLE

### Artikel 22. Onderzoeks- en controlebevoegdheid

Wanneer de vennootschap geen commissaris-revisor benoemt heeft iedere B-aandeelhouder en iedere C-aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op de informatie bepaald in de artikelen 3:68 tot 3:70 Vwv, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap, van de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening en de regelmatigheid van de andere jaarrekening weer te geven verrichtingen.

De aandeelhouders kunnen echter beslissen de controletaak toe te vertrouwen aan een of meer controlerende aandeelhouders, bij geheime stemming aangewezen door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van de opdracht bepaalt.

Controlerende aandeelhouders mogen geen enkele andere opdracht, last of taak in de vennootschap opnemen. Hun mandaat is onbezoldigd.

De individuele aandeelhouders of de controlerende aandeelhouders als zij zijn aangesteld kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant kan ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

## HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

### Artikel 23. Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. Rechtspersonen zullen op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door de personen die statutair bevoegd zijn om de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

Aan de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn in het bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming en afzetting van en de kwijting aan de bestuurders en commissaris, indien er één is, de goedkeuring van de jaarrekening, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap. Ook de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders en de overdracht van aandelen moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering. De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste zaterdag van juni om 10 uur, tenzij dit moet worden vervroegd of verlaat onder andere in het kader van de licentieaanvraag KBVB.

### Artikel 24. Bijeenroeping en agenda

De voorzitter van de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurder roept de algemene vergadering bijeen. De bijeenroeping wordt gedaan ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering per e-mail of per gewone brief per post verstuurd en met opgave van de agenda.

De raad van bestuur kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt of telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Bovendien heeft elke B-aandeelhouder en elke C-aandeelhouder het recht een algemene vergadering bijeen te roepen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien en moet gericht zijn aan de voorzitter van de raad van bestuur. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk één maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten: de bespreking van het jaarverslag aan de raad van bestuur, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders.

### Artikel 25. Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de gedelegeerd bestuurder.

### Artikel 26. Beraadslaging

De aandeelhouders moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen.

Voor zover in deze statuten of in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige aandeelhouders en aandelen zijn. Alleen B-aandeelhouders en C-aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Hiervoor dient een geschreven volmacht te worden gegeven aan een andere B-aandeelhouder of C-aandeelhouder.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda.

### Artikel 27. Stemrecht

Iedere A-aandeelhouder heeft recht op één (1) stem. Iedere B-aandeelhouder heeft recht op twintig (20) stemmen per aandeel met een absoluut maximum van honderd (100) stemmen. Iedere C-aandeelhouder heeft recht op één (1) stem per aandeel. Niemand mag echter aan de stemming deelnemen met meer dan één tiende (10%) van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

### Artikel 28. Stemming

De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige aandeelhouders het vraagt.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de wet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van de gedelegeerd bestuurder bij afwezigheid van de voorzitter.

### Artikel 29. Notulering

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ter inzage zijn op de zetel van de vennootschap.

#### HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING

##### Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 juli tot 30 juni.

##### Artikel 31. Jaarrekening en jaarverslag

Tenminste één week voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris-revisor indien er één is.

De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap drie dagen voor de algemene vergadering.

In het jaarverslag wordt een bijzonder verslag ingevoegd waarin de bestuurders verslag uitbrengen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de realisatie van het sociaal doel dat overeenkomstig artikel 4 van de statuten is vastgesteld. Dit verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociaal doel van de vennootschap te bevorderen. Het bijzonder verslag bevat daarnaast de informatie vermeld in artikel 6:120 §2 WVV.

##### Artikel 32. Bestemming van de winst

De algemene vergadering beslist, op voorstel van het bestuur, over de bestemming van het saldo van de nettowinst met inachtneming van de hiernavolgende wettelijke en statutaire voorschriften.

De gerealiseerde winst zal worden besteed overeenkomstig het sociaal doel van de vennootschap. Het is de vennootschap toegelaten aan de aandeelhouders een beperkt rechtstreeks voordeel uit te keren. Dit voordeel mag evenwel niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwenderneming, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen. Beslist de algemene vergadering in toepassing van het vorige lid over te gaan, dan zal deze winst onder de aandeelhouders verdeeld worden conform de beslissing genomen door de algemene vergadering. Indien aan de aandeelhouders een restorno wordt uitgekeerd zal dit gebaseerd zijn op de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. De winst die niet onmiddellijk kan worden besteed overeenkomstig het sociaal doel van de vennootschap, zal worden geplaatst op een beschikbare reserve. De aldus gereserveerde sommen kunnen enkel worden aangewend ter realisatie van het sociaal doel van de vennootschap.

Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan bovendien slechts worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar sociaal doel.

In geen geval mag tot winstuitkering en de besteding ervan voor een extern sociaal doel worden overgegaan indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Eén en ander zoals voorgeschreven in de artikelen 6:115 en 6:116 WVV.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

##### Artikel 33. Goedkeuring jaarrekening

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en keurt al of niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdragging doet alle genomen besluiten inzake de jaarrekening vervallen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.

#### HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING – ONTBINDING

##### Artikel 34. Statutenwijziging

De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van bestuur de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de aandeelhouders aanwezig is. Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt dan moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beslissen welk ook het aantal aanwezige aandeelhouders zij.

De beslissing om de statuten te wijzigen moet genomen worden bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aangezien.

##### Artikel 35. Ontbinding

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meerdere vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:71 en 2:74 WVV, tenzij de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid anders besluit.



Na de aanzuivering van het hele passief en de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng zal hetgeen na de vereffening overblijft, een bestemming krijgen die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal doel van de vennootschap.

Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals in geval van een gewone statutenwijziging.

#### HOOFDSTUK VIII. HOEDANIGHEID VAN LID VAN DE K.B.V.B.

##### Artikel 36. Lidmaatschap K.B.V.B.

De vennootschap verbindt er zich toe de statuten, richtlijnen en beslissingen van de K.B.V.B., van de FIFA en van de UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de K.B.V.B., van de FIFA en de UEFA wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft.

De vennootschap verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als uitdrukking van de fair-play na te leven.

Na de uitputting van de interne middelen voor zover deze in het bondsreglement zijn voorzien, wordt elk geschil uit hoofde van het bondsreglement of van de wedstrijden en competities georganiseerd op grond van dit reglement, beslecht via de toepasselijke procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (cfr. Boek B, Titel 1, art. B1.18 van het bondsreglement).

De vennootschap verbindt er zich tevens toe elk geschil met betrekking tot de FIFA- en/of UEFA-statuten en -reglementen en richtlijnen aan de arbitrage-instanties die in haar schoot zijn opgericht, voor te leggen en elk beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA of de UEFA aan de arbitrage van de TAS (Tribunal Arbitral du Sport) in Lausanne (Zwitserland) voor te leggen (cfr. Boek B, Titel 1, artikel B1.12 van het bondsreglement).

Als lid van Voetbal Vlaanderen erkent en aanvaardt de vennootschap dat deze het Vlaams Doping Tribunaal en diens beroepsinstantie gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid inzake doping uit te voeren voor wat betreft de sporter die door de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap gekwalificeerd is als elitesporter, en dat de andere sporters onder de bevoegdheid van de door deze reglementering opgerichte disciplinaire instanties vallen. Ze verbindt er zich toe het procedurereglement van de bevoegde instantie na te leven alsmede de beslissingen genomen door deze instanties (cfr. Boek B, Titel 10, artikel B10.16 van het bondsreglement).

#### HOOFDSTUK IX. SLOTBEPALINGEN

##### Artikel 37. Vorderingen en aandeelhouders

Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na het ophouden van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

##### Artikel 38. Intern reglement

Bij intern reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten