

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

20349521



Neergelegd
14-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479158422

Naam

(voluit) : **FEBELCOFONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eigenlostraat 1
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 6/10/2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van CV Febelcofonds is samengekomen en de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit: WIJZIGING VOORWERP, DOELEN, FINALITEIT EN WAARDEN

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden te wijzigen, door artikel 3 der statuten te vervangen door nieuwe artikelen 3 en 4 die zullen luiden zoals weergegeven in de agenda.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

2. Tweede besluit: AANPASSEN STATUTEN AAN nieuwe wet

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

3. Derde besluit: BESCHIKBAAR MAKEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TEN BELOPE VAN DE VOORMALIGE WETTELIJKE RESERVE

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve

van de vennootschap, hetzij driehonderd negentigduizend vierhonderd twintig euro vienzestig cent (€ 390.420,64), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging en onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van de voormalige wettelijke reserve beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: tweeduizend driehonderd achtendertig (2.338) aandelen

Blanco: drieduizend achthonderd tweeëndertig (3.832) aandelen

Ja: achttienduizend driehonderd en één (18.301) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

4. Vierde besluit: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de beslissingen onder agendapunten 1 tot en met 3.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Febelcofonds".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De raad van bestuur is bovendien bevoegd om administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen en exploitatiezetels op te richten of op te heffen in België of in het buitenland, voor zover dit overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Doel en coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan haar aandeelhouders een economisch of sociaal voordeel te verschaffen ter bevrediging van de beroeps- of persoonlijke behoeften van de aandeelhouders. Dit doel beoogt zij hoofdzakelijk te verwezenlijken door voor haar aandeelhouders op te treden als distributeur van alle soorten geneesmiddelen, scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, fytofarmaceutische en homeopathische producten en specialiteiten, veeartsenijproducten, babyvoeding, natuurovoeding, dieetproducten en voedingssupplementen, drogisterijartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten en alle aanverwante producten en artikelen voor lichaams-, huid- en haarverzorging, alsook alle producten, toebehoren en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al het voorgaande.

Ook derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten van de vennootschap, van met haar verbonden vennootschappen en/of van haar aandeelhouders kunnen voordeel halen uit de werkzaamheden van de vennootschap en aan haar werkzaamheden deelnemen.

Als geïntegreerde distributeur en dienstverlener in de farmaceutische en aanverwante markten beoogt de vennootschap te voorzien in de economische, sociale en beroepsinhoudelijke belangen van de zelfstandige uitbaters van apotheken in België en hun onderlinge samenwerking te ondersteunen.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

- de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen hoofdzakelijk doch niet limitatief in de farmaceutische en aanverwante sectoren en onder meer in Febelco CV;*
- het bevorderen van de oprichting en ontwikkeling van vennootschappen door onder andere het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten van allerlei aard;*
- het toestaan van leningen en kredieten, onder om het even welke vorm, alsmede het verlenen*

van borgstellingen;

- het verrichten van financiële operaties in de ruimste zin omtrent onder meer het verhandelen en negociëren van titels en effecten;

- het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verhandelen, aankopen en verkopen, distribueren, vervoeren, leveren, terugnemen, importeren en exporteren onder welke vorm ook, van alle soorten geneesmiddelen, scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, fytofarmaceutische en homeopathische producten en specialiteiten, veeartsenijproducten, babyvoeding, natuervoeding, dieetproducten en voedingssupplementen, drogisterijartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten en alle aanverwante producten en artikelen voor lichaams-, huid- en haarverzorging, alsook alle producten, toebehoren en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al het voorgaande;

- het aan- en verkopen, huren, verhuren, distribueren, importeren en exporteren onder welke vorm ook, evenals fabriceren, herstellen en promoten van alle medische, paramedische, medisch-wetenschappelijke, hygiënische en al dan niet steriele apparaten, artikelen, materialen en hun toebehoren, daaronder mede begrepen alle optische artikelen en visueel materiaal, gehoorapparaten, alle artikelen en voorwerpen van bandagisten, toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn, alsook alle producten, toebehoren en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al het voorgaande;

- het ontwikkelen en registreren van nieuwe arts-enij- en andere producten, specialiteiten en formules die verband houden met al het hoger vermelde;

- het creëren, organiseren en uitbouwen van dienstverlening ten gunste van de aandeelhouders;

- de met het voorwerp van de vennootschap verbonden informatie en data analyseren, structureren en commercialiseren;

- alle activiteiten en verrichtingen op gebied van vertegenwoordiging en belangenverdediging van de aandeelhouders.

De hoger vermelde opsomming is niet limitatief bedoeld.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van haar doel en voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

Zij kan belangen nemen, onder meer door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en rechtspersonen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 6. Inbrengen

Bij de oprichting van de vennootschap werden 3.000 aandelen uitgegeven. Het aantal aandelen is onbeperkt. Het aantal aandelen per einde van het boekjaar zal in het jaarverslag over dat boekjaar worden bekendgemaakt.

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen, dat niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, bedraagt EUR 75.000.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in of krachtens artikel 12 van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

Het minimum- en maximumaantal aandelen waarop kan worden ingeschreven, wordt bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

Er kan slechts worden ingeschreven op nieuwe aandelen vanaf de gewone algemene vergadering die de nieuwe waarde van het aandeel heeft bepaald, en dit tot en met 30 september van datzelfde jaar. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen waarop tijdens die periode wordt ingeschreven, is gelijk aan die waarde van het aandeel.

De raad van bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De verwervingen en overdrachten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De eigendom van de aandelen kan niet worden gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.

De aandelen kunnen evenmin op enigerlei wijze worden bezwaard met een pand, een zekerheid, een optierecht of enig ander recht.

Onverminderd het voorgaande, indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan kan de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als titularis van die rechten is aangewezen.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen

§1. De aandelen zijn niet overdraagbaar, met die uitzondering evenwel dat aandelen kunnen worden overgedragen (i) aan andere aandeelhouders of (ii) maar dan enkel bij overlijden van een Aandeelhouder-Uitbater, aan zijn of haar erfgena(a)m(en) in rechte lijn op voorwaarde dat zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de hoedanigheid Aandeelhouder-Uitbater zoals bepaald in of krachtens artikel 12 en worden toegelaten als aandeelhouder in toepassing van artikel 13, zonder dat de overnemer hierdoor het maximumaantal aandelen mag overschrijden.

De overdracht kan in ieder geval alleen geschieden mits de goedkeuring van de raad van bestuur.

Daartoe moet de aandeelhouder-overdrager of, bij overlijden, zijn of haar erfgena(a)m(en) een verzoek tot de raad van bestuur richten, bij brief of e-mail, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of naam, zetel en ondernemingsnummer van de voorgestelde aandeelhouder-overnemer(s), en van het aantal aandelen dat wordt overgedragen. Bij overlijden dient dit verzoek binnen de 90 dagen na het overlijden te gebeuren.

De raad van bestuur beslist binnen 90 dagen na ontvangst van het verzoek over de overdracht.

Binnen 120 dagen na ontvangst van het verzoek, betekent hij zijn beslissing bij brief of e-mail aan de verzoeker.

De raad van bestuur kan het verzoek weigeren, mits motivering.

§2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht en overgang van aandelen, zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel onder bijzondere titel als onder algemene titel, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

§3. Indien de raad van bestuur het verzoek tot overdracht bij overlijden of, in voorkomend geval, de toelating van de erfgena(a)m(en) als aandeelhouder weigert of het verzoek tot overdracht bij overlijden laattijdig gebeurt, dan is artikel 14, §3 van toepassing.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 12. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn om aandeelhouder van de vennootschap te kunnen worden:

- de kandidaat moet aan de hierna vermelde voorwaarden van minstens één van de volgende hoedanigheden voldoen:

- Eerste hoedanigheid ("Aandeelhouder-Uitbater"): een natuurlijk persoon die,
 - geen houder is van een diploma van apotheker, en
 - die als hoofdactiviteit een apotheek uitbaat in België (indien dit als hoofdactiviteit uitbaten van een apotheek in België gebeurt via een vennootschap, dan dient die natuurlijke persoon tevens, rechtstreeks of onrechtstreeks, desgevallend samen met andere (kandidaat)aandeelhouders van Febelco CV of Febelcofonds CV die als hoofdactiviteit een apotheek uitbaten in België, de meerderheid van de aandelen in deze vennootschap in volle eigendom aan te houden), en
 - de apotheek een minimaal jaarlijks aankoopcijfer behaalt zoals bepaald in of krachtens het

interne reglement van de algemene vergadering.

- Tweede hoedanigheid ("Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap"): een vennootschap die,
 - als hoofdactiviteit een apotheek uitbaat in België, en
 - waarvan minstens de helft van de aandelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in volle eigendom wordt aangehouden door een of meerdere natuurlijke personen die voldoen aan de vereisten die gelden voor de hoedanigheid van "Aandeelhouder-Uitbater" en ten aanzien van wie geen grond tot uitsluiting bestaat, en
 - de apotheek een minimaal jaarlijks aankoopcijfer behaalt zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering, en
 - wanneer zij aan algemene vergaderingen deelneemt, steeds wordt vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28, §2.

• Derde hoedanigheid ("Aandeelhouder-Bestuurder"): een natuurlijk persoon die lid is van de raad van bestuur en/of het Directiecomité van de vennootschap, hetzij in eigen naam hetzij als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon, en/of van het kaderpersoneel van Febelco CV of een met haar verbonden vennootschap.

• Vierde hoedanigheid: in het algemeen, elke persoon die belang stelt in het voorwerp en doel van de vennootschap en haar coöperatief gedachtengoed onderschrijft en die de raad van bestuur met unanimiteit aanvaardt.

- de kandidaat moet minstens tien (10) nieuwe of bestaande aandelen verwerven.

Het maximumaantal aandelen dat elke aandeelhouder kan aanhouden wordt bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

Door hun toetreding aanvaarden de kandidaten de statuten en de interne reglementen van de vennootschap.

Artikel 13. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in of krachtens artikel 12 de goedkeuring van de raad van bestuur bekomen.

Daartoe moet de kandidaat een verzoek tot de raad van bestuur richten, bij brief of e-mail, met aanduiding van zijn of haar naam, voornamen, beroep en woonplaats of naam, zetel en ondernemingsnummer, alsmede van het aantal nieuwe of bestaande aandelen die hij of zij wil verwerven.

De raad van bestuur beslist binnen 90 dagen na ontvangst van het verzoek. Binnen 120 dagen na ontvangst van het verzoek, betekent hij zijn beslissing bij brief of e-mail aan de verzoeker.

De raad van bestuur kan de voorlegging van de nodige stukken en bewijzen ter staving vragen alvorens de toetreding te aanvaarden.

De raad van bestuur kan het verzoek enkel weigeren indien de kandidaat niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in of krachtens artikel 12 voldoet of indien de kandidaat handelingen verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn, mits motivering.

De raad van bestuur mag de toetreding niet uit speculatieve of willekeurige overwegingen weigeren. In geval van weigering deelt de raad van bestuur de objectieve redenen van de weigering mee aan de kandidaat die daarom verzoekt.

Artikel 14. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts tot uittreding verzoeken gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Een later verzoek heeft slechts uitwerking in het volgende boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan de raad van bestuur bij brief of e-mail;

3° Het verzoek tot uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder;

4° De raad van bestuur kan het verzoek tot uittreding weigeren of verminderen. De raad van bestuur zal het verzoek tot uittreding onder meer kunnen weigeren of verminderen:

- indien de aandeelhouder of, in voorkomend geval, de apothe(e)k(en) die hij of zij, desgevallend via een vennootschap, uitbaat verplichtingen heeft tegenover de vennootschap of met haar verbonden vennootschappen of indien hij of zij of, in voorkomend geval, de apothe(e)k(en) die hij of zij, desgevallend via een vennootschap, uitbaat bijkomend contractueel is verbonden met de vennootschap of met haar verbonden vennootschappen;

- indien daardoor het statutair onbeschikbare eigen vermogen zou worden aangetast;

- indien daardoor het totale aantal aandelen op het einde van het vorige boekjaar met meer dan een tiende zou verminderen – indien verzoeken tot uittreding om deze reden slechts gedeeltelijk worden aanvaard, dan geschiedt dit proportioneel aan het aantal aandelen waarvoor om uittreding wordt verzocht;

- in het algemeen, indien dit vereist is in het vennootschapsbelang, onder meer doch niet limitatief met het oog op een gelijke behandeling van de aandeelhouders of de vrijwaring van hun belangen,

of indien uittredingen de vereffening van de vennootschap tot gevolg kunnen hebben, of de continuïteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, of indien de financiële toestand van de vennootschap schade zou lijden.

De raad van bestuur mag de uittreding van een aandeelhouder niet uit speculatieve of willekeurige overwegingen weigeren.

De raad van bestuur dient uiterlijk op 30 september van het betrokken boekjaar over de verzoeken tot uittreding te beslissen. De uittreding heeft uitwerking op het ogenblik van de beslissing van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur niet tijdig beslist tot vermindering of weigering van het verzoek tot uittreding, dan wordt de uittreding geacht volledig te zijn aanvaard, en dit met uitwerking op 1 oktober van het betrokken boekjaar.

§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, wordt hij of zij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden met al zijn of haar aandelen.

§3. Indien de raad van bestuur het verzoek tot overdracht bij overlijden of, in voorkomend geval, de toelating van de erfgena(a)m(en) als aandeelhouder weigert of het verzoek tot overdracht bij overlijden laatijdig gebeurt, dan wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden op het ogenblik van zijn of haar overlijden met al zijn of haar aandelen.

§4. Indien de raad van bestuur vaststelt dat een aandeelhouder niet langer beantwoordt aan de in of krachtens artikel 12 gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, dan wordt hij of zij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden met een aantal aandelen dat hij of zij in de relevante hoedanigheid aanhoudt zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering.

De raad van bestuur gaat jaarlijks na of het minimale jaarlijkse aankoopcijfer van het vorige jaar werd behaald.

§5. De aandeelhouder die een aantal aandelen aanhoudt dat hoger is dan toegelaten zoals bepaald in of krachtens het interne reglement van de algemene vergadering, wordt geacht van rechtswege met het teveel aan aandelen uit te treden.

§6. De uittredende aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van de aandelen waarmee hij of zij uittreedt zoals bepaald door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar waarin de uittreding uitwerking heeft. De uitbetaling van het scheidingsaandeel zal geschieden uiterlijk op het einde van het kalenderjaar waarin deze gewone algemene vergadering plaatsvond. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering aan aandeelhouders en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§7. De raad van bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding en de uittredingen van rechtswege gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

De raad van bestuur werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn of haar erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

§8. De aandelen waarmee wordt uitgetreden, worden vernietigd.

Artikel 15. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder enkel uitsluiten indien hij of zij handelingen verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem of haar meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem of haar per aangetekende brief meegedeeld.

De uitsluiting wordt door de raad van bestuur uitgesproken.

De aandeelhouder van wie uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn of haar opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de raad van bestuur, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn of haar uitsluiting hem of haar werd meegedeeld.

Indien hij of zij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd, heeft onmiddellijke uitwerking en heeft noodzakelijk

betrekking op alle aandelen van de aandeelhouder.

§2. De raad van bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder, en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem of haar per aangetekende brief meegedeeld.

§3. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de voor zijn of haar aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder dat dit per aandeel meer kan bedragen dan de waarde van het aandeel zoals bepaald door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar waarin de uitsluiting uitwerking heeft. De raad van bestuur kan evenwel bij gewone meerderheid beslissen om een scheidingsaandeel toe te kennen berekend op basis van de waarde van het aandeel zoals bepaald door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar waarin de uitsluiting uitwerking heeft.

In dat geval zal de uitbetaling van het scheidingsaandeel geschieden uiterlijk op het einde van het kalenderjaar waarin deze gewone algemene vergadering plaatsvond. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uitsluiting is onderworpen aan de regels van de uitkering aan aandeelhouders en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Alle aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

§4. De raad van bestuur werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop die uitwerking hebben, en de aan de betrokken aandeelhouder betaalde vergoeding.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 16. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) en maximum negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De bestuurders vormen een college, "raad van bestuur" genoemd.

De bestuurders, waarvan minstens de helft bestuurders moeten zijn binnen Febelco CV, worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij of zij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn of haar mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De bestuurders waarvan het mandaat eindigt, zijn herbenoembaar. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die plaatsvindt nadat hij of zij de leeftijd van vijftenzestig (65) jaar heeft bereikt of in voorkomend geval nadat hij of zij niet langer bestuurder is binnen Febelco CV; hij of zij zal niet herbenoembaar zijn. Een kandidaat-bestuurder mag, op het ogenblik dat hij of zij wordt (her)benoemd, de leeftijd van vijftenzestig (65) jaar niet hebben bereikt. De leeftijdsgrens van vijftenzestig (65) jaar voor bestuurders geldt mutatis mutandis voor vaste vertegenwoordigers.

Indien een Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap wordt benoemd als bestuurder, dan dient zij een vaste vertegenwoordiger aan te duiden uit haar (rechtstreekse of onrechtstreekse) aandeelhouders die ofwel Aandeelhouder-Uitbater is ofwel voldoet aan de vereisten die gelden voor de hoedanigheid van "Aandeelhouder-Uitbater" en ten aanzien van wie geen grond tot uitsluiting bestaat.

Dezelfde regels gelden bij de vervanging van de vaste vertegenwoordiger.

Indien de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren, waarbij zij rekening moeten houden met de regels hierboven. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn of haar voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de bestuurders. Deze vergoeding kan niet bestaan in een deelname in de winst van de vennootschap.

Artikel 18. Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Ingeval de voorzitter belet is, wordt hij of zij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn die overeenstemt met de duur van zijn of haar bestuurdersmandaat, tenzij bij zijn of haar

benoeming als voorzitter anders wordt beslist.

De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen. Indien de secretaris een bestuurder is, dan wordt hij of zij benoemd voor een termijn die overeenstemt met de duur van zijn of haar bestuurdersmandaat, tenzij bij zijn of haar benoeming als secretaris anders wordt beslist.

De functies van voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder en secretaris van de raad van bestuur zijn niet cumuleerbaar.

De raad van bestuur zal worden bijeengeroepen telkens wanneer de werking of het belang van de vennootschap zulks vereist. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter alleen optredend of door twee (2) bestuurders samen handelend.

Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf (5) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kan de raad van bestuur worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn; in het laatste geval volstaat een oproepingstermijn van vierentwintig (24) uur en dienen de aard en de redenen van de hoogdringendheid te worden vermeld in de oproeping. De oproeping kan geschieden per e-mail, per brief of op een andere schriftelijke wijze en omvat steeds de agenda.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats, datum en uur aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand.

Een bestuurder kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem of haar op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn. Zulke tweede vergadering mag, om geldig te zijn, niet later dan vijftien (15) werkdagen na de datum van de eerste carensvergadering worden gehouden.

De raad van bestuur besluit steeds met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve voor de volgende beslissingen, die met een drie/vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders dienen te worden genomen:

1. de goedkeuring van het jaarlijks werkingsbudget van de vennootschap;
2. de goedkeuring van iedere uitgave voor de verwerving vaste activa of enige andere investering voor een bedrag groter dan één miljoen euro (€ 1.000.000,00) exclusief BTW;
3. de uitgifte van obligaties of schuldeffecten, de aankoop en de verkoop van waardepapieren, het aangaan van leningen of financieringen voor een bedrag groter dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00);
4. alle beslissingen inzake in pandgeving, bezwaren met hypotheek (inclusief toestaan van hypotheecair mandaat) van onroerende goederen, enige andere zekerheidsstelling of enige waarborgmaatregel in het kader van een lening of financiering bedoeld onder punt 3 hiervoor;
5. de goedkeuring van de overdracht of inbreng, onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, via één verrichting of via een reeks van opeenvolgende verrichtingen, van alle of quasi alle activa van de vennootschap;
6. alle beslissingen inzake de aanvaarding, de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van aandeelhouders, alsook wat betreft de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de overdracht van bestaande aandelen;
7. alle beslissingen inzake de coöptatie van bestuurders, de benoeming, ontslag en bezoldiging van de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur, met inbegrip van elke beslissing tot het vastleggen of het wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur, de delegatie van bevoegdheden aan het directiecomité en de benoeming, ontslag en bezoldiging van de leden van het directiecomité;

8. de goedkeuring en wijziging van een intern reglement van de raad van bestuur en ieder voorstel tot goedkeuring of wijziging van een intern reglement van de algemene vergadering;

9. ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 19. Eenparige schriftelijke besluiten

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij deze die de wet of de statuten aan de

algemene vergadering voorbehouden.

De raad van bestuur kan één of meerdere gevolmachtigden aanstellen aan wie hij een deel van zijn bevoegdheden delegeert bij wijze van bijzondere lastgeving. De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van de bijzondere volmachten.

Artikel 21. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder eindigt samen met dat van bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur kan de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 22. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht, zal de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte:

1. door de voorzitter van de raad van bestuur samen handelend met een andere bestuurder,
2. door een gedelegeerd bestuurder samen handelend met een andere bestuurder,
3. door de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder samen handelend,
4. door drie bestuurders samen handelend,
5. binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of een andere persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen individueel handelend,
6. binnen de grenzen en volgende de modaliteiten van hun volmacht, door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 23. Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité inrichten waarvan het de leden benoemt, binnen of buiten de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van de leden van het directiecomité en de interne werking en de bevoegdheden van het directiecomité.

Het directiecomité stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Ingeval de voorzitter belet is, wordt hij of zij vervangen door het oudste aanwezige lid.

Iedere gedelegeerd bestuurder maakt automatisch deel uit van het directiecomité.

Artikel 24. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in Sint-Niklaas of op de plaats vermeld in de oproeping, de tweede woensdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het verzoek.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij of zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 26. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- hij of zij moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij of zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Indien dat in de oproeping wordt vereist, dan moet de aandeelhouder zijn of haar wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen geven aan de raad van bestuur en dit ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Artikel 27. Zittingen – notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een bestuurder die daartoe door de raad van bestuur werd aangeduid. De secretaris van de raad van bestuur treedt op als secretaris van de vergadering; bij ontstentenis wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. De voorzitter van de vergadering wijst één of meer stemopnemers aan. De secretaris en de stemopnemers moeten geen aandeelhouder of bestuurder zijn. De voorzitter van de vergadering, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 28. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde, mag echter niet hoger liggen dan 10% van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen.

§2. Onverminderd de volgende alinea, kan elke aandeelhouder aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn of haar plaats te stemmen. De raad van bestuur kan de vorm van deze volmachten bepalen. Indien dat in de oproeping wordt vereist, dan moeten de volmachten ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering worden neergelegd op de zetel of op de daartoe in de oproeping aangeduide plaats. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door één of meer van haar bestuurders die tevens (rechtstreekse of onrechtstreekse) aandeelhouders van de Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap zijn en die ofwel Aandeelhouder-Uitbater zijn ofwel voldoen aan de vereisten die gelden voor de hoedanigheid van "Aandeelhouder-Uitbater" en ten aanzien van wie geen grond tot uitsluiting bestaat. Indien dit niet mogelijk is, dan dient toepassing te worden gemaakt van het eerste lid van deze paragraaf.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Iedere beslissing van de algemene vergadering (a) die resulteert in een wijziging van de statuten of (b) waarvoor de statuten of de wet een beslissing genomen overeenkomstig de meerderheden voor een statutenwijziging voorschrijven, kan slechts geldig worden aangenomen wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. de oproeping voor de algemene vergadering moet de voorgestelde beslissing integraal inhouden;
2. minstens de helft van de aandelen dient vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering; en
3. de beslissing moet worden goedgekeurd met een meerderheid van 90% van de uitgebrachte stemmen.

Indien het onder punt 2 bedoelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

§5. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend

onder de uitgebrachte stemmen.

Artikel 29. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 30. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. Bestemming van de winst – reserves

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen).

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten van de vennootschap zal worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het groot publiek. De eventuele toe te kennen *ristorno* kunnen enkel worden toegekend naar rata van de verrichtingen die de aandeelhouders met de vennootschap hebben gedaan.

De raad van bestuur is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende volgens de voorwaarden vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 33. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 34. Verdeling van het nettoactief

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 35. Interne reglementen

Alle regelingen met betrekking tot de rechten van de aandeelhouders, de toepassing van de statuten, de gang, organisatie en werking van de vennootschap, de algemene vergadering, de controle, de raad van bestuur, in voorkomend geval het directiecomité, en de verhouding met de aandeelhouders kunnen verder worden uitgewerkt in interne reglementen van de vennootschap. Deze interne reglementen kunnen in het bijzonder onder meer bepalingen bevatten over materies waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een statutaire bepaling vereist of die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

De interne reglementen kunnen allerhande regels bevatten zoals bijvoorbeeld gedragsregels, ethische regels, administratieve regels of technische regels, die een algemene werking hebben of een specifiek orgaan van de vennootschap regelen. De interne reglementen kunnen de wijze van organisatie, bijeenroeping, beraadslaging, leiding en stemming van de algemene vergadering, de raad van bestuur, in voorkomend geval het directiecomité, bepalen.

De interne reglementen kunnen, in het belang van de vennootschap, bovendien bepaalde

verplichtingen opleggen aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden, waarvan de niet-naleving in voorkomend geval wordt gesanctioneerd, bijvoorbeeld met schorsing van lidmaatschapsrechten of maatschappelijke voordelen, of met uitsluiting. Die sancties ontslaan degene op wie zij toepasselijk zijn niet van de burgerlijke aansprakelijkheid die hij of zij oploopt ten opzichte van de vennootschap voor de feiten die het voorwerp van voormelde sancties uitmaken.

In de mate waarin de wet dat toelaat, kunnen dergelijke interne reglementen worden opgesteld door de raad van bestuur.

De laatste versie van het interne reglement van de algemene vergadering werd goedgekeurd op 6 oktober 2020.

Artikel 36. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem of haar geldig kunnen worden gedaan als hij of zij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

5. Vijfde besluit: AANNEMING NIEUW INTERN REGLEMENT VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, een volledig nieuw intern reglement van de algemene vergadering aan te nemen, dat in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de beslissingen onder agendapunten 1 tot en met 4, ter vervanging van het huishoudelijk reglement van 2016 (en enig ander huishoudelijk reglement), dat zal luiden als volgt:

1 Aandelenvorming (Artikel 12, lid 1 en 2 en artikel 14, §4 en §5 van de statuten)

1.1 Aandeelhouder-Uitbater en Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap

1 Het minimale jaarlijkse aankoopcijfer bedraagt EUR 138.000 (exclusief BTW). Het referentiekader is het aankoopcijfer bij Febelco CV en Mauroy SA van de betrokken apotheek tijdens het vorige boekjaar. Het minimale aankoopcijfer geldt ongeacht het aantal Aandeelhouders-Uitbaters of Aandeelhouders-Uitbatingsvennootschappen en, in voorkomend geval, Aandeelhouders-Apothekers en Aandeelhouders-Apotheekvennootschappen dat betrokken is bij de uitbating van een welbepaalde apotheek.

Indien het minimale jaarlijkse aankoopcijfer niet wordt gehaald, dan worden de betrokken Aandeelhouders-Uitbaters en Aandeelhouders-Uitbatingsvennootschappen geacht van rechtswege uit te treden met alle aandelen die zij in die hoedanigheid aanhouden, voor de Aandeelhouders-Uitbaters in voorkomend geval met uitzondering van een aantal aandelen gelijk aan het aantal zogezegde "conversieaandelen Sodiap" (Het initiële aantal zogezegde "conversieaandelen" van een Aandeelhouder-Uitbater is gelijk aan het aantal aandelen waarop hij of zij heeft ingeschreven door herinvestering van een scheidingsaandeel ontvangen bij de uittreding uit Asma CVBA, Inter Nos CVBA, Lifak CVBA of Sodiap CVBA (in dat laatste geval worden ze specifiek "conversieaandelen Sodiap" genoemd). Het aantal "conversieaandelen" daalt ten belope van het aantal aandelen dat een Aandeelhouder-Uitbater overdraagt of waarmee hij of zij uittreedt of wordt uitgesloten, zoals nader bepaald in de statuten of dit interne reglement).

2 Het maximumaantal aandelen dat een Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap in die hoedanigheid kan aanhouden, wordt bepaald in functie van het aankoopcijfer van de betrokken apotheek bij Febelco CV en Mauroy SA (exclusief BTW), volgens de volgende formule:

(aankoopcijfer van de betrokken apotheek bij Febelco CV en Mauroy SA)/363

Indien meerdere personen als hoofdactiviteit één of meerdere dezelfde apotheken uitbaten, dan kunnen zij, verspreid over Febelcofonds CV en, in voorkomend geval, Febelco CV, in die hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater en Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap en, in voorkomend geval, Aandeelhouder-Apotheker en Aandeelhouder-Apotheekvennootschap, gezamenlijk niet meer aandelen aanhouden dan waarop het aankoopcijfer van de betrokken apotheek of apotheken recht geeft. (Binnen Febelco CV geldt voor Aandeelhouders-Apothekers en Aandeelhouders-Apotheekvennootschappen een gelijklopende regeling inzake het maximumaantal aandelen dat zij in die hoedanigheid mogen aanhouden of waarop zij bij een aandelenuitgifte in die hoedanigheid mogen inschrijven.)

Na het einde van het boekjaar en vr 30 juni (van boekjaar X+1) controleert de raad van bestuur of al dan niet te veel aandelen worden aangehouden in functie van de aankoopcijfers (tijdens boekjaar

X).

Hierbij wordt voor de Aandeelhouders-Uitbaters, in een eerste instantie, geen rekening gehouden met een aantal aandelen gelijk aan het aantal zorgezegde "conversieaandelen" van die Aandeelhouders-Uitbaters. In een tweede instantie wordt een bijkomend aantal aandelen als te veel aangemerkt, dat wordt berekend als volgt (Er wordt dus geen rekening gehouden met een aantal aandelen gelijk aan het aantal zorgezegde "conversieaandelen Sodiap"):

$((\# \text{ aandelen te veel in eerste instantie}) / (\text{totaal} \# \text{ aandelen} - \# \text{ conversieaandelen}))^*$

$(\# \text{ conversieaandelen} - \# \text{ conversieaandelen Sodiap})$

Indien een Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap een aantal aandelen aanhoudt dat hoger is dan toegelaten, dan wordt hij of zij geacht van rechtswege met het teveel aan aandelen uit te treden. Indien het een groep aandeelhouders betreft, dan komt de raad van bestuur van Febelcofonds CV en, in voorkomend geval, die van Febelco CV met de betrokken aandeelhouders overeen hoe het aantal aandelen waarmee wordt uitgetreden, wordt verdeeld. Indien geen akkoord kan worden gevonden, dan gebeurt de verdeling in verhouding tot het respectieve aandelenbezit.

1.2 Aandeelhouder-Bestuurder

3 Een Aandeelhouder-Bestuurder kan in die hoedanigheid, in voorkomend geval samengeteld met de aandelen die hij of zij in een andere hoedanigheid zou aanhouden, maximaal het hoogste van de volgende aantallen aandelen aanhouden:

- i. het maximumaantal aandelen dat de Aandeelhouder-Bestuurder in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap kan aanhouden overeenkomstig titel 1.1, en
- ii. 3.500 aandelen.

1.3 Aandeelhouder van de Vierde hoedanigheid

4 Een aandeelhouder van de Vierde hoedanigheid kan in die hoedanigheid, in voorkomend geval samengeteld met de aandelen die hij of zij in een andere hoedanigheid zou aanhouden, maximaal het hoogste van de volgende aantallen aandelen aanhouden:

- i. het maximumaantal aandelen dat de aandeelhouder van de Vierde hoedanigheid in zijn of haar eventuele hoedanigheid van Aandeelhouder-Uitbater of Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap kan aanhouden overeenkomstig titel 1.1, en
- ii. 3.500 aandelen.

1.4 Aandelenuitgifte (Artikel 8, lid 3 van de statuten)

5 Het maximumaantal aandelen waarop een Aandeelhouder-Uitbater, Aandeelhouder-Uitbatingsvennootschap, Aandeelhouder-Bestuurder of een aandeelhouder van de Vierde hoedanigheid in die hoedanigheid kan inschrijven bij een aandelenuitgifte, is gelijk aan het verschil tussen het door hem of haar maximaal aan te houden aandelen zoals uiteengezet onder randnummers 2 tot en met 4 en het aantal aandelen dat hij of zij reeds aanhoudt. Wat de Aandeelhouders-Uitbaters betreft, wordt dit aantal verhoogd met een aantal aandelen gelijk aan het aantal zorgezegde "conversieaandelen" van die Aandeelhouders-Uitbaters.

De raad van bestuur kan echter bij elke aandelenuitgifte een lager maximumaantal bepalen alsook een algemeen maximumaantal aandelen waarop elke aandeelhouder kan inschrijven.

1.5 Uittreding, uitsluiting en overdracht of overgang (Artikel 11, 14 en 15 van de statuten)

6 Indien een Aandeelhouder-Uitbater uittreedt, dan wordt het aantal zorgezegde "conversieaandelen" van de Aandeelhouder-Uitbater (En bij voorrang de zorgezegde "conversieaandelen Sodiap") verminderd ten belope van het aantal aandelen waarmee hij of zij uittreedt. Bij een uittreding van rechtswege omdat een Aandeelhouder-Uitbater een aantal aandelen aanhoudt dat hoger is dan toegelaten, wordt het aantal zorgezegde "conversieaandelen" van de Aandeelhouder-Uitbater pro rata verminderd zoals uiteengezet onder randnummer 2 (Het aantal zorgezegde "conversieaandelen Sodiap" wordt dus niet verminderd).

7 Indien een Aandeelhouder-Uitbater wordt uitgesloten, dan wordt het aantal zorgezegde "conversieaandelen" van de Aandeelhouder-Uitbater vanzelfsprekend op nul gebracht.

8 Het aantal zorgezegde "conversieaandelen" van een Aandeelhouder-Uitbater is individueel: een overdracht of overgang van aandelen kan nooit een overdracht of overgang van de zorgezegde "conversieaandelen" met zich meebrengen.

De raad van bestuur wordt belast met de uitvoering en toepassing van dit interne reglement. Hij kan het bovendien interpreteren indien het onduidelijk is of lacunes bevat

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

6. Zesde besluit: ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Eigenlostraat 1, 9100 Sint-Niklaas.**

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend tweehonderd negenenveertig (1.249) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend tweehonderd zestien (23.216) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

7. Zevende besluit: E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, neemt de vergadering kennis van de beslissing van de raad van bestuur dat de e-mailadressen van de vennootschappen aandeelhouders@febelcofonds.be en actionnaires@febelcofonds.be zijn, waarbij elke communicatie aan deze e-mailadressen door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

8. Achtste besluit: VOLMACHT AAN DE NOTARIS VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de notaris, onder voorbehoud van de goedkeuring van het voorstel van besluit onder agendapunten 1 tot en met 5, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

9. Negende besluit: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent de raad van bestuur volmacht met recht van indeplaatsstelling voor het vervullen van alle nodige formaliteiten in verband met bovenstaande agendapunten bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de kruispuntbank van ondernemingen, alsmede bij alle andere administraties.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: vijfhonderd tweeënveertig (572) aandelen

Blanco: vijfhonderd tweeënveertig (542) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

10. Tiende besluit: VOLMACHT AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent de raad van bestuur volmacht om de besluiten uit te voeren.

Aantal stemmen:

De vergadering telt volgende stemmen:

Neen: nul (0) aandelen

Onthouding: duizend honderd en negen (1.109) aandelen

Blanco: zes (6) aandelen

Ja: drieëntwintigduizend driehonderd zesenvijftig (23.356) aandelen

Bijgevolg is het beslissingsquorum behaald.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.

Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 6/10/2020.
2. Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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