

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24320360



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0680832904

Naam(voluit) : **Zefier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II laan 37
: 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Op heden, negentien december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap (voorheen: met beperkte
aansprakelijkheid) "**ZEFIER**", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II
laan 37, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen, dewelke
allen in werking treden met ingang op 1 januari 2024:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TWEDE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten inzake de coöperatieve waarden en finaliteit van de Vennootschap.

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen door toevoeging van een nieuw artikel in de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten, die hieronder wordt aangenomen.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap te behouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(...)

VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor de goede orde verklaart de vergadering eveneens in te stemmen met de afschaffing van de rekeningsectoren, zoals die impliciet blijkt uit de tekst van de statutenwijziging.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt:

"HOOFDSTUK I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Naam, rechtsvorm, website, e-mailadres

De Vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is Zefier.

De website van de Vennootschap is www.zefier.be.

Het e-mailadres van de Vennootschap waaraan alle communicatie bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan gericht worden, is [\\$info@zefier.be](mailto:$info@zefier.be).

(...)

Artikel 3. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel mag door een eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, doch met inachtneming van de taalwetgeving, naar een andere plaats worden overgebracht.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. Voorwerp

Het voorwerp van de Vennootschap bestaat uit het, in eigen naam maar voor rekening van de Vennoten, financieren, verwerven en beheren van Strategische Participaties.

Daartoe kan de Vennootschap tevens op elke wijze samenwerken met ondernemingen waarop de Strategische Participaties betrekking hebben en hun andere aandeelhouders.

De Vennootschap kan aan dergelijke ondernemingen financieringen verstrekken.

Met het oog op het verwerven, financieren of beheren van Strategische Participaties, het verstrekken van financieringen aan ondernemingen waarop de Strategische Participaties betrekking hebben of haar algemene werking, kan de Vennootschap alle vormen van vreemd vermogensfinanciering aangaan in de meest brede zin.

De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of rechtspersonen.

De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen (voor de goede orde, met inbegrip van de Strategische Participaties) in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De Vennootschap kan in het algemeen alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen uitvoeren en aan alle activiteiten deelnemen die rechtstreeks of onrechtstreeks op dit doel betrekking hebben of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen. De Vennootschap kan daartoe onder meer dadingen aangaan, schenkingen en legaten ontvangen, en alle mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen.

De Vennootschap kan deelnemen aan herstructureringsoperaties teneinde vermogensbestanddelen te vervreemden of vermogensbestanddelen te verkrijgen in de mate de verkrijging van deze vermogensbestanddelen kadert in het voorwerp van de Vennootschap.

Artikel 5. Coöperatieve waarden en finaliteit

De Vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit de rechtstreekse of onrechtstreekse belangen van de steden en gemeenten gelegen in het Vlaams Gewest (en onrechtstreeks van hun respectievelijke inwoners) met betrekking tot de milieuvriendelijke energieopwekking en/of in de opslag van energie in één enkele structuur te groeperen om op die manier hun gezamenlijke deelname in de betrokken entiteiten mogelijk te maken en te organiseren. Dit met als doel de gemeentelijke en publieke belangen te verankeren, de exploitatie en de ontwikkeling te ondersteunen en de gemeentelijke en andere publieke belangen, met inbegrip van het algemeen belang, in deze sector te behartigen. Op die manier draagt de Vennootschap bij tot de realisatie van een klimaatneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie.

Door het beheer van de Strategische Participaties binnen de Vennootschap te centraliseren, vermijden Vennoten dat zij elk afzonderlijk expertise moeten opbouwen. Op die manier worden schaalvoordelen gecreëerd voor de Vennoten, en onrechtstreeks ook voor hun respectievelijke inwoners. Bovendien worden de krachten van de Vennoten ten opzichte van de tegenpartijen in de verschillende Strategische Participaties gebundeld. Waar de Vennootschap overeenkomsten dient te sluiten met derde partijen (o.m. voor vreemdvermogensfinanciering voor rekening van Vennoten) kan

zij op die manier eveneens bepaalde voordelen aan haar Vennoten (en onrechtstreeks van hun respectievelijke inwoners) verstrekken.

De Vennootschap beoogt ook bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de Vennoten. Door haar kennis en ervaring op het vlak van alternatieve energiebronnen ter beschikking te stellen bij het uitkiezen van de Strategische Participaties waarin de Vennootschap participeert of zal participeren en het voorlichten van haar Vennoten, heeft zij een vormende en informatieverstrekken rol ten aanzien van haar Vennoten (en onrechtstreeks van hun respectievelijke inwoners).

De Vennootschap is een democratische organisatie, gecontroleerd door haar Vennoten, die zelf over democratisch verkozen organen beschikken. De Vennoten nemen actief deel aan het beleid en de besluitvorming van de Vennootschap. Bovendien kan de Vennootschap slechts inschrijven op Strategische Participaties in de mate daartoe een concrete vraag bestaat van een of meerdere Vennoten, binnen de bedragen toegezegd door de Vennoten en volgens de financieringswijze verzocht door de Vennoten. Voor Strategische Participaties zal daarnaast worden nagegaan welke Vennoten een nauwe geografische band hebben met de betrokken participatie en zullen deze Vennoten van een voorkeurrecht genieten volgens de modaliteiten bepaald in deze statuten. De Vennoten hebben met andere woorden een dubbele band met de Vennootschap: ze zijn tegelijk als financieel vennoot en als belanghebbende van de Strategische Participaties die de Vennootschap voor hun rekening aanhoudt of zal aanhouden, rechtstreeks betrokken bij de activiteiten van de Vennootschap.

Daarbij wordt de Vennootschap gekenmerkt door een open en vrijwillig lidmaatschap voor alle personen die tot de categorieën behoren die als Vennoot kunnen toetreden tot de Vennootschap. De coöperatieve finaliteit en de waarden van de Vennootschap kunnen worden aangevuld via het intern reglement, waarin ook een eigen, karakteristieke invulling, al dan niet met een lokale inslag, aan de coöperatieve waarden gegeven kan worden.

Artikel 6. Duur

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: VERMOGEN, AANDELEN EN REKENINGSECTOREN

(...)

HOOFDSTUK III: DE VENNOTEN EN HUN RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 9. De Vennoten – toetreding

§1. Elke gemeente gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest kan de hoedanigheid van Vennoot verkrijgen.

De toetreding van een vennoot vereist de aanvaarding van de Raad van Bestuur. Wordt de aanvaarding geweigerd, dan deelt de Raad van Bestuur de objectieve redenen van de weigering tot toetreding mee aan de betrokkene die daarom verzoekt. Tegen een weigering staat geen enkel rechtsmiddel open.

§2. De toetreding houdt in dat de Vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met het intern reglement.

De vaststelling van de aanvaarding van een Vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Vennoten ten aanzien van derden voor schulden van de Vennootschap is onverminderd Artikel 13 beperkt tot het bedrag van hun inbreng. Onder de Vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

(...)

Artikel 12. Rechten van de Vennoten en voorkeurrecht

§1. De Vennoten hebben recht op het positief resultaat van de Strategische Participaties die de Vennootschap voor hun rekening aanhoudt, na aftrek van alle kosten en financiële lasten met betrekking tot die Strategische Participaties (met inbegrip van een pro rata deel van de algemene kosten van de Vennootschap), berekend overeenkomstig deze statuten. De Vennoten hebben recht op het positief vereffeningssaldo met betrekking tot beëindigde Strategische Participaties, berekend overeenkomstig deze statuten.

§2. Indien de Raad van Bestuur een nieuwe Strategische Participatie identificeert, of overweegt om deel te nemen aan een kapitaalverhoging, bijkomende inbreng, aandelenuitgifte of andere herstructurering van of aan het verstrekken van een financiering aan een bestaande Strategische Participatie, dan zal hij het maximumbedrag van de investering, c.q. financiering door de Vennootschap vaststellen.

Vervolgens zal de Raad van Bestuur overgaan tot het bevragen van een of meer Vennoten of andere gemeenten van het Vlaams Gewest en zal (zullen) de bevroegde gemeente(n) individueel het recht hebben aan te geven voor welk bedrag zij wenst (wensen) deel te nemen met betrekking tot deze Strategische Participatie en of en in welke mate zij wenst (wensen) dat deze Strategische Participatie

gefinancierd wordt door eigen vermogen of door een combinatie van eigen en vreemd vermogen. Indien de Raad van Bestuur vaststelt dat een pertinente nauwe geografische band bestaat tussen de Strategische Participatie en het grondgebied van een of meer gemeenten van het Vlaams Gewest, dan zal (zullen) deze gemeente(n) een voorkeurrecht hebben om in te schrijven op deze Strategische Participatie. De Raad van Bestuur kan dit voorkeurrecht, in verhoudingen die hij bepaalt, uitbreiden tot gemeenten van het Vlaams Gewest die grenzen aan de gemeenten met wie de pertinente nauwe geografische band is vastgesteld, en, eventueel, tot gemeenten van het Vlaams Gewest die aan die gemeenten grenzen. Met betrekking tot een bestaande Strategische Participatie waarvoor zulke pertinente nauwe geografische band bestaat, kan de Raad van Bestuur evenwel eveneens beslissen om enkel de Vennoten te bevragen die reeds aandelen aanhouden in de rekeningsector die betrekking heeft op deze Strategische Participatie.

Indien de Raad van Bestuur geen pertinente nauwe geografische band in de zin van het vorige lid vaststelt, of indien de begunstigten van het voorkeurrecht bedoeld in het vorig lid niet inschrijven op het volledige bedrag van de investering, dan zal hij de Vennoten bevragen (i) pro rata hun aandelen in de Vennootschap indien de investering betrekking heeft op een nieuwe Strategische Participatie en (ii) in eerste orde pro rata hun aandelen in de relevante rekeningsector, en desgevallend in tweede orde pro rata hun aandelen in de Vennootschap, indien de investering betrekking heeft op een bestaande Strategische Participatie.

Indien de investering van een beperkt bedrag is, dan kan de Raad van Bestuur het voorkeurrecht uitsluiten en discretionair bepalen welke Vennoot of Vennoten bevragd worden.

Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden onder de tweede paragraaf van dit Artikel nader invullen in het intern reglement.

De Raad van Bestuur beschikt steeds over de mogelijkheid om van de procedures en voorkeurrechten zoals vervat in de tweede paragraaf van dit Artikel en in het in het vorige lid bedoelde intern reglement af te wijken, mits bijzondere motivering van de redenen eigen aan de voorgenomen investering in een Strategische Participatie en/of het belang van de Vennootschap die dergelijke afwijking verantwoorden en zonder desgevallend afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur kan deze afwijkingsbevoegdheid alleszins gebruiken indien de door de bevragde gemeenten verzochte financieringswijze niet gerealiseerd kan worden, of niet leidt tot een naar mening van de Raad van Bestuur wenselijke combinatie van vreemd en eigen vermogensfinanciering, op voorwaarde dat indien een gemeente over een voorkeurrecht beschikt, deze gemeente de gelegenheid is geboden te opteren voor een andere, door de Raad van Bestuur passend geachte financieringswijze.

De Raad van Bestuur kan steeds besluiten een voorgenomen investering stop te zetten.

§3. De Vennootschap kan enkel inschrijven op de relevante Strategische Participatie binnen de bedragen toegezegd door de Vennoten en, onverminderd paragraaf 2 van dit Artikel, volgens de financieringswijze verzocht door de Vennoten.

Artikel 13. Verplichtingen van de Vennoten

§1. De Vennoten gaan elk voor hun deel de verbintenis aan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben.

§2. De Vennoten gaan de verbintenis aan de lasten (interesten en aflossingen) van de leningen, waarvan sprake onder paragraaf 1 van dit Artikel te dekken.

§3. De Vennoten gaan de verbintenis aan om, in voorkomend geval, op eenvoudig verzoek van de Raad van Bestuur, het tekort te delgen tussen enerzijds de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties en anderzijds de inkomsten uit de Strategische Participaties die aan de Vennootschap ten goede komen, overeenkomstig de relevante bepalingen van Hoofdstuk VI en Hoofdstuk VII van deze statuten.

§4. Per Vennoot zal jaarlijks een overzicht opgesteld worden van de onder Artikel 12 en Artikel 13 beschreven rechten en verplichtingen. Geen Vennoot kan benadeeld worden door een verrekening van verschillen tussen de ontvangen dividenden en de te dragen financiële lasten van andere Vennoten.

§5. De toepassing van artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten voor deze statuten en alle rechten en plichten tussen Vennoten en de Vennootschap, alsook voor alle rechten en plichten van Vennoten met betrekking tot de Vennootschap.

(...)

HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

Artikel 16. Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoeming van bestuurders

§1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan de leden alleen natuurlijke personen kunnen zijn. De Raad van Bestuur telt minimaal vijf en maximaal vijftien leden.

§2. Ten minste vier vijfden van de bestuurders dienen de hoedanigheid te hebben van gemeenteraadslid of districtsraadslid van een van de Vennoten. De Algemene Vergadering waakt

over een billijke verdeling van de bestuursmandaten van de bestuurders die de hoedanigheid hebben van gemeenteraadslid of districtsraadslid, waarbij zij rekening houdt met geografische spreiding en het aantal aandelen aangehouden door de Vennoten.

Elke bestuurder van de Vennootschap die de hoedanigheid heeft van gemeenteraadslid of districtsraadslid dient bij voorkeur gedomicilieerd te zijn op het grondgebied van een andere gemeente. Ten minste een derde van de bestuurders dient van een verschillend geslacht te zijn. De Raad van Bestuur bestaat steeds zowel uit leden die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de helft van de gemeenten-vennoten die het grootste aantal aandelen aanhouden in de Vennootschap als leden die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de helft van de gemeenten-vennoten die het kleinste aantal aandelen aanhouden in de Vennootschap.

De Algemene Vergadering houdt bij de benoeming van de bestuurders tevens rekening met het relatieve gewicht van de rekeningsectoren en van de Vennoten binnen de rekeningsectoren. Bij het benoemen van de bestuurders, waakt de Algemene Vergadering over het respect van de toepasselijke regelgeving inzake onverenigbaarheden, onder meer op grond van de energiewetgeving.

De Raad van Bestuur kan kandidaat-bestuurders voordragen aan de Algemene Vergadering met inachtneming van deze principes.

Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur deze principes, zoals zij toegepast zullen worden op voordrachten van bestuurders aan de Algemene Vergadering, verder uitwerken in het intern reglement.

Artikel 17. Duur van het mandaat van bestuurder

§1. Een bestuurder wordt benoemd voor een duurtijd die een einde neemt op de eerste Algemene Vergadering van de Vennootschap van het jaar dat volgt op het jaar waarin verkiezingen plaatsvinden tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, of voor zulke kortere duurtijd zoals bepaald door de Algemene Vergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar, mits blijvend voldaan is aan de voorwaarden inzake samenstelling van de Raad van Bestuur zoals omschreven in Artikel 16. De Algemene Vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds herroepen zonder opgave van redenen.

§2. Ingeval van vacature voor een bestuursmandaat, heeft de Raad van Bestuur het recht om hierin voorlopig te voorzien, met inachtnaam van de principes vastgelegd in Artikel 16.

Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve benoeming. De aldus gekozen bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.

§3. Alle bestuurders die bij hun benoeming de hoedanigheid hadden van gemeenteraadslid of districtsraadslid, zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

Artikel 18. Werking van de Raad van Bestuur

§1. Onverminderd paragraaf 8 van dit Artikel, beraadslagen en beslissen de bestuurders zoals een college en volgens de regels vastgelegd in deze statuten en ondergeschikt volgens de regels die gelden voor beraadslagende lichamen.

§2. De Raad van Bestuur benoemt een van de in zijn midden zetelende leden, die de hoedanigheid heeft van gemeenteraadslid of districtsraadslid, tot voorzitter.

De Raad van Bestuur benoemt onder de in zijn midden zetelende leden een ondervoorzitter, die in een andere provincie gedomicilieerd is dan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping door de Raad van Bestuur, van dezelfde duur als het mandaat van bestuurder zelf, en hernieuwbaar. Indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter of van de ondervoorzitter, is de duur van het mandaat van de nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens plaats hij treedt.

Tevens belast de Raad van Bestuur een personeelslid van de Vennootschap met de taken van secretaris van de Raad van Bestuur. De secretaris bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en woont deze bij. Het mandaat van secretaris is van onbepaalde duur.

§3. De Raad van Bestuur vergadert, op bijeenroeping van zijn voorzitter of van één vijfde van zijn leden, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap zulks vergen.

De raad komt bijeen in de zetel van de Vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen en stemverrichtingen van de Raad van Bestuur. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan schriftelijk (met inbegrip van e-mail) volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde enkele vergadering te vertegenwoordigen, verstaan blijvend dat niemand drager kan zijn van meer dan één volmacht.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, worden de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.

§4. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen indien de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Van het voorgaande aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

§5. Iedere bestuurder beschikt over één stem.

De Raad van Bestuur neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen zowel in de teller als in de noemer buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de meerderheidsvereiste.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

§6. De beraadslagingen en besluiten van de Raad van Bestuur worden opgetekend door de secretaris.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door alle aanwezige leden die erom verzoeken.

De uittreksels en afschriften van de notulen kunnen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door de secretaris.

Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur de nadere modaliteiten van zijn werking vaststellen in het intern reglement.

§7. Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door de Raad van Bestuur, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders van de Raad van Bestuur een belangenconflict hebben of slechts een bestuurder van de Raad van Bestuur niet-geconflicteerd is en er als gevolg daarvan geen collegiale besluitvorming kan plaatsvinden, wordt de beslissing of verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; indien de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

§8. De bestuurders kunnen besluiten nemen bij schriftelijke besluitvorming. Een voorstel zal aanvaard zijn van zodra een schriftelijke goedkeuring is ontvangen van alle leden van de Raad van Bestuur.

§9. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bijzondere wetgeving aansprakelijk voor de vervulling van de taak die hen is opgedragen.

Artikel 19. Bevoegdheid 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, uitgezonderd diegene welke uitdrukkelijk door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan eveneens een intern reglement uitvaardigen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de Vennootschap

§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door het gezamenlijk optreden van enerzijds de voorzitter of de ondervoorzitter en anderzijds de secretaris, hetzij door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, en dit bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor welke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, en wat het optreden in rechte betreft zowel voor de gewone rechtbanken en hoven, als voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, zowel in kort geding als ten gronde, zowel als eiser, verzoeker of als verweerder of tussenkomende partij. Voornoemde personen moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

§2. De Vennootschap wordt eveneens geldig verbonden door het optreden van bijzondere lasthebbers, optredend binnen de perken van hun mandaat.

(...)

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit de Vennoten van de Vennootschap. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Artikel 24. Bevoegdheid

Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheden die haar in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

Artikel 25. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt elk jaar van rechtswege bijeen op de tweede donderdag van de maand juni om 14 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 26. Bijeenroeping

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats die in de oproeping wordt aangeduid.

De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) zijn bevoegd om de Algemene Vergadering bijeen te roepen. De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) zijn daartoe verplicht op aanvraag van één of meer Vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die globaal ten minste één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De aandeelhouders die de Raad van Bestuur of de commissaris(sen) om de samenroeping van een Algemene Vergadering verzoeken overeenkomstig dit lid, duiden in hun vraag de zaken aan die zij als agendapunten op die Algemene Vergadering wensen te laten behandelen. Het staat de Raad van Bestuur of de commissaris(sen) vrij andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de behandeling van de agendapunten te bepalen. De Algemene Vergadering moet dan binnen de drie weken na het verzoek worden bijeengeroepen.

De bijeenroepingen voor elke Algemene Vergadering vermelden de agenda en gebeuren uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de vergadering via elektronische communicatie. Te dien einde stellen elke Vennoot, de bestuurders en de commissaris(sen) de Raad van Bestuur in kennis van een e-mailadres waarnaar alle communicatie van de Vennootschap geldig verstuurd mag worden. Bij gebreke aan zulke kennisgeving, kan de Raad van Bestuur de oproepingen en andere stukken met betrekking tot de Algemene Vergadering geldig naar de betrokken personen versturen per gewone brief.

Artikel 27. Werking

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder, of door enige andere persoon aangewezen door de vergadering. Het bureau van de Algemene Vergadering is naast de voorzitter van de Algemene Vergadering verder samengesteld uit de secretaris van de Raad van Bestuur (of bij diens afwezigheid een door de voorzitter van de Algemene Vergadering aangeduide secretaris). In geval van stemming worden aan het bureau twee afgevaardigden van de Vennoten als stemopnemers toegevoegd.

De Raad van Bestuur kan de Vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het is de Vennoten toegelaten op voorhand schriftelijk hun stem uit te brengen, zelfs indien die mogelijkheid niet uitdrukkelijk vermeld wordt in de uitnodiging. De Raad van Bestuur kan een stemformulier ter beschikking stellen, maar de Vennoten zijn niet verplicht hiervan gebruik te maken mits zij op een andere manier hun stemgedrag te kennen geven aan de Vennootschap. Een dergelijke schriftelijk uitgebrachte stem kan blijken uit een afschrift van een besluit van het bevoegde orgaan van de Vennoot of uit instructies uitgebracht door een orgaan of een lasthebber van een Vennoot. Een schriftelijk op voorhand uitgebrachte stem dient handgeschreven of elektronisch ondertekend te zijn door een persoon die bevoegd is om de Vennoot te vertegenwoordigen.

De zittingen van de Algemene Vergadering zijn niet openbaar.

§2. Een Vennoot mag zich op de Algemene Vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door enige andere persoon laten vertegenwoordigen. Volmachthouders kunnen meerdere Vennoten vertegenwoordigen.

De oproeping voor de Algemene Vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor de Algemene Vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping voor de Algemene Vergadering de voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft, moet deze neerlegging minstens drie dagen voor de vergadering gebeuren.

De vertegenwoordigers van de Vennoten tekenen, alvorens de vergaderingen bij te wonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Artikel 28. Quorum en meerderheid

Behoudens in de gevallen vereist volgens dwingende bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen, is er geen aanwezigheidsquorum.
Ieder aandeel heeft een stem.

Onverminderd strengere dwingende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de Algemene Vergadering haar beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen zowel in de teller als in de noemer buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de meerderheidsvereiste.

Alle Artikelen van de statuten kunnen behoudens andersluidende bepaling gewijzigd worden bij drie vierde meerderheid van stemmen.

Onverminderd strengere dwingende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de meerderheden berekend op het totaal aantal aandelen dat uitgegeven is door de Vennootschap en niet per rekeningsector.

In geval van herstructurering of beëindiging van een bepaalde Strategische Participatie, kunnen de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de relevante rekeningsectoren, onder meer door rekeningsectoren te splitsen, te fuseren, op te heffen of bij te creëren, indien zij een statutenwijziging vormen of onderworpen zijn aan de procedure voorzien in artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen of verenigingen, goedgekeurd worden met gewone meerderheid van stemmen, desgevallend eveneens binnen elke relevante rekeningsector indien vereist op grond van een dwingende wettelijke bepaling. Dezelfde procedure is van toepassing op het omzetten van de aandelen van Vennoten naar aandelen met een andere kenletter, of het splitsen of samenvoegen van aandelen, ten einde het aantal relevante aandelen per Vennoot in verhouding te brengen met de rechten van deze Vennoot op de aldus geherstructureerde rekeningsectoren. Ook de creatie van een nieuwe rekeningsector die betrekking heeft op een Strategische Participatie, of de statutenwijzigingen die gepaard gaan met de afschaffing van een rekeningsector waarvan alle aandelen reeds vernietigd of omgezet zijn, wordt goedgekeurd met gewone meerderheid van stemmen, desgevallend eveneens binnen elke relevante rekeningsector indien vereist op grond van een dwingende wettelijke bepaling.

(...)

HOOFDSTUK VI: JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De nodige modaliteiten voor het opstellen van de rekeningen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 32. Jaarrekening en jaarverslag

§1. Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en gaat de Raad van Bestuur over tot het opstellen van een inventaris, een jaarverslag en een jaarrekening, alsook van afzonderlijke rekeningen voor elke rekeningsector en, binnen iedere rekeningsector, een rekeningstaat voor iedere Vennoot afzonderlijk. Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur in het intern reglement bijkomende regels opnemen inzake het houden van de boekhouding.

§2. De goedkeuring van de jaarrekening houdt van rechtswege de goedkeuring in van de afzonderlijke rekeningen voor elke rekeningsector, en, binnen iedere rekeningsector, de rekeningstaat voor iedere Vennoot afzonderlijk.

§3. Indien de jaarrekening niet wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen waaraan een gewijzigde jaarrekening wordt voorgelegd.

§4. De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar goedkeuring door de Algemene Vergadering, door de Raad van Bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 33. Resultaatsbestemming

§1. De Raad van Bestuur legt jaarlijks een voorstel van winstverdeling voor aan de Algemene Vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

§2. Voor elke rekeningsector wordt het resultaat afzonderlijk berekend. Het resultaat van een rekeningsector is gelijk aan de opbrengsten die binnen deze rekeningsector worden geboekt op de relevante Strategische Participatie en de financiering verstrekt door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze Strategische Participatie betrekking heeft, vermeerderd met een deel van de algemene opbrengsten van de Vennootschap (zo die er zijn) dat pro rata verdeeld wordt over alle rekeningsectoren door de Raad van Bestuur en verminderd met de belastingen verschuldigd met betrekking tot die Strategische Participatie en de financiering die daarop betrekking heeft, de kosten, interestlasten en afbetalingen verbonden aan de financiering van de Strategische Participatie waarop de rekeningsector betrekking heeft en van de financiering aangegaan door de Vennootschap met het oog op het verstrekken van financiering door de Vennootschap aan de onderneming(en) waarop deze Strategische Participatie betrekking heeft, alsook met een deel van de algemene kosten en belastingen van de Vennootschap dat pro rata verdeeld wordt over alle rekeningsectoren door de Raad van Bestuur. Indien een financiering door de Vennootschap aangegaan is met betrekking tot

meerdere rekeningsectoren, dan zal deze eveneens verdeeld worden over de relevante rekeningsectoren door de Raad van Bestuur in functie van de wijze waarop de financiering aangewend wordt.

§3. Vervolgens wordt het resultaat van elke rekeningsector toegewezen aan elk van de Vennoten die aandelen aanhouden van deze rekeningsector, aan de hand van het resultaat van de aandelen in de Strategische Participatie die voor hun rekening werden aangegaan, en desgevallend de kosten, interesten of terugbetalingen in verband met de (verstekte of aangegane) financiering die daarop betrekking heeft, alsook van een pro rata deel van alle belastingen en algemene kosten toegewezen aan de relevante rekeningsector.

§4. Indien uit de resultaatberekening overeenkomstig de vorige twee paragrafen een positief resultaat blijkt voor een Vennoot binnen een bepaalde rekeningsector, dan zal dat resultaat voor zijn rekening aangehouden worden door de Vennootschap. Dit resultaat kan, voor zover wettelijk toegestaan en dusdanig beslist door de Algemene Vergadering, als winst uitgekeerd worden aan de Vennoot. Het kan eveneens gereserveerd worden in de Vennootschap, in welk geval dit gedeelte van de reserve door de Vennootschap voor rekening van de Vennoot blijft aangehouden binnen de relevante rekeningsector. Indien de betrokken Vennoot op enig moment verzoekt dat deze reserve wordt aangewend ter dekking van een tekort in een andere rekeningsector of voor een financiering via eigen vermogen in een andere rekeningsector, dan zal de relevante reserve overgeboekt worden naar die andere rekeningsector en aldaar verrekend worden met het tekort of verder aangehouden worden voor rekening van deze Vennoot (desgevallend na incorporatie in het eigen vermogen van de Vennootschap).

§5. De Vennoten komen overeen dat er in hun onderlinge relatie geen solidariteit kan zijn tussen de rekeningsectoren, noch, binnen een rekeningsector, tussen de Vennoten onderling. Derhalve zal, indien uit de resultaatberekening overeenkomstig paragrafen 2 en 3 van dit Artikel een negatief resultaat blijkt voor een Vennoot binnen een bepaalde rekeningsector, en desgevallend na compensatie van dit negatief resultaat met eventueel voor rekening van deze Vennoot binnen deze rekeningsector opgebouwde reserves, deze Vennoot dit tekort delgen, ofwel door een bijkomende inbreng binnen de rekeningsector, ofwel door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Vennoot in een andere rekeningsector, ofwel, mits toegestaan door de Raad van Bestuur, door bijkomende vreemd vermogensfinanciering gewaarborgd door die Vennoot. De Raad van Bestuur kan ook aan de Algemene Vergadering voorstellen het tekort over te dragen naar een volgend boekjaar. Dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan de verplichting tot delging van het tekort door de betrokken Vennoot. Indien de Vennoot geen bijkomende inbreng doet, zal de Raad van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn om reserves geboekt voor rekening van de betrokken Vennoot in dezelfde of in een andere rekeningsector aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Vennoot ten belope van het tekort in te houden.

§6. Onverminderd de vorige paragrafen, wordt in de Vennootschap in overeenstemming met de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

1° Reserves:

Van de nettowinst wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de noodzakelijk geachte reserves.

2° Dividenduitkeringen:

Indien na het doorlopen van de stap aangeduid sub 1° van deze paragraaf 6 door de Algemene Vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt, onder voorbehoud van de toepassing van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een dividend uitgekeerd aan de Vennoten rekening houdend met het voor de betrokken rekeningsector per Vennoot geregistreerd individualiseerbaar jaarresultaat, bepaald overeenkomstig paragrafen 2 en 3 van dit Artikel.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de door de Algemene Vergadering bepaalde datum, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij gebreke aan bepaling van een datum door de Algemene Vergadering, beslist de Raad van Bestuur over de uitbetaling.

Indien een uitkering van dividenden ten gevolge van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal het recht op betaling worden opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op de voornoemde uitkeringen nog verschuldigd bedrag zal worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan de Vennoten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

§7. Onverminderd enige andere bepaling van de statuten, geven de Vennoten de Vennootschap onherroepelijk machtiging om elke som die zij haar verschuldigd zouden zijn, af te houden van de hen toegekende dividenden.

§8. Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur nadere regels inzake

resultaatsbestemming vastleggen in het intern reglement.

HOOFDSTUK VII: SCHEIDINGSAANDEEL – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34. Vereffening van een rekeningsector

§1. De Raad van Bestuur beslist over een eventuele beëindiging van een investering door de Vennootschap in een Strategische Participatie.

Wanneer de Raad van Bestuur naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening merkt dat ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief van een rekeningsector gedaald is tot minder dan de helft van het netto-actief van die rekeningsector bij de start van de investering in de relevante Strategische Participatie (desgevallend in de relevante rechtsvoorganger van de Vennootschap), dan dient de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering die deze jaarrekening moet goedkeuren, herstelmaatregelen voor te leggen die de Raad van Bestuur zich voorneemt te nemen, of te motiveren waarom, naar mening van de Raad van Bestuur, geen herstelmaatregelen vereist zijn. De Algemene Vergadering kan in dat geval bij drie vierde meerderheid van de aandelen van de relevante rekeningsector besluiten dat de Raad van Bestuur de investering in de Strategische Participatie zo snel als contractueel mogelijk dient te beëindigen en de rekeningsector dient te vereffenen. Indien de Raad van Bestuur de investering niet onverwijld kan beëindigen, dan dient zij in tussentijd verder verlies in de rekeningsector zoveel mogelijk te beperken. In de mate dat de daling van het netto-actief van de rekeningsector slechts beperkt in waarde is, kan de Raad van Bestuur echter beslissen om dit lid niet toe te passen. Deze beslissing wordt door de Raad van Bestuur verantwoord in het jaarverslag. De Raad van Bestuur dient in dat geval de procedure bedoeld in dit lid alsnog toe te passen, indien hij hiertoe verzocht wordt door de helft van de Vennoten die aandelen van de relevante rekeningsector aanhouden.

§2. Indien de investering van de Vennootschap in een Strategische Participatie volledig beëindigd wordt, onder meer als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur, of van beslissingen genomen op het niveau van de onderneming waarop de Strategische Participatie betrekking heeft, of van rechten van diens andere aandeelhouders ten aanzien van de Vennootschap, dan zal de Raad van Bestuur overgaan tot de vereffening van de rekeningsector die betrekking heeft op deze Strategische Participatie. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur de Strategische Participatie te gelde maakt. Wat betreft financieringen aangegaan door de Vennootschap (mede) met betrekking tot de Strategische Participatie waarvan de rekeningsector vereffend wordt, kan de Raad van Bestuur (binnen het relevante contractuele kader) ofwel beslissen tot terugbetaling, ofwel tot aanwending van de financiering binnen een andere rekeningsector (mits doorvoeren van de relevante boekhoudkundige verwerkingen tussen de betrokken rekeningsectoren). Het vereffeningssaldo voor iedere Vennoot binnen de aldus vereffende rekeningsector, wordt bepaald volgens de principes vastgelegd in Artikel 33, met dien verstande dat de boekhouding van deze rekeningsector in discontinuïteit gevoerd wordt en dat rekening gehouden wordt met alle eventueel nog in de toekomst door de Vennootschap verschuldigde kosten die verband houden met de vereffende rekeningsector, met inbegrip van fiscale lasten of latenties. De vereffening van een rekeningsector betreft voor de goede orde geen vereffening na ontbinding in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat geen vereffenaars aangesteld zullen worden.

§3. Nadat de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot een rekeningsector beëindigd zijn, deelt de Raad van Bestuur aan elke Vennoot die aandelen aanhoudt van de rekeningsector, het voor hem berekende vereffeningssaldo mee.

Indien het vereffeningssaldo positief is, dan heeft de betrokken Vennoot het recht om uit de Vennootschap te treden voor wat betreft de aandelen die hij aanhoudt in de in vereffening zijnde rekeningsector en dit telkens tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar vanaf het boekjaar waarin de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot de relevante rekeningsector beëindigd zijn. Het scheidingsaandeel zal in dat geval gelijk zijn aan het vereffeningssaldo zoals berekend overeenkomstig paragraaf 2 van dit Artikel. Tevens kan de Raad van Bestuur op enig moment besluiten de rekeningsector af te schaffen met vernietiging van de uitstaande aandelen tegen uitkering van het scheidingsaandeel aan de betrokken Vennoten en dit na voorafgaande kennisgeving aan de betrokken Vennoten. Indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal de uittreding geacht worden te hebben plaatsgevonden doch zal het recht op betaling worden opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het voornoemde uit te keren scheidingsaandeel nog verschuldigd bedrag zal worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan de Vennoten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd. Indien de Vennoot niet wenst uit te treden en zo lang de Raad van bestuur niet besloten heeft tot afschaffing van de betrokken rekeningsector, blijft het positieve vereffeningssaldo voor zijn rekening gereserveerd, en blijft het vertegenwoordigd door de aandelen van deze Vennoot in de in vereffening zijnde rekeningsector. De Vennoot kan verzoeken dat dit vereffeningssaldo geheel of gedeeltelijk aangewend wordt om aan eigen vermogensfinanciering te doen in een andere rekeningsector, in het kader van een bevraging overeenkomstig Artikel 12, paragraaf 2. In dat geval wordt de reserve

overgeboekt naar de andere rekeningsector, en worden de aandelen van de in vereffening zijnde rekeningsector (desgevallend pro rata) vernietigd. Desgevallend worden na incorporatie van de reserves, nieuwe aandelen van de relevante rekeningsector uitgegeven aan de Vennoot. Dit alles onverminderd het recht van de Vennootschap om het vereffeningssaldo aan te wenden om een tekort van de Vennoot in een andere rekeningsector te delgen.

Indien het vereffeningssaldo negatief is, dan dient de betrokken Vennoot dit tekort te delgen, ofwel door een bijkomende inbreng binnen de rekeningsector, ofwel door de aanwending van reserves geboekt voor rekening van deze Vennoot in een andere rekeningsector. Indien de Vennoot geen bijkomende inbreng doet, zal de Raad van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn (doch zonder daartoe verplicht te zijn, rekening houdend met de keuzemogelijkheid die de Raad van Bestuur wordt gelaten om te bepalen via welke wijze hij wenst dat tot delging wordt overgegaan) om reserves geboekt voor rekening van de betrokken Vennoot in een andere rekeningsector, of het resultaat van het lopende boekjaar aangehouden voor rekening van deze Vennoot, aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Vennoot ten belope van het tekort in te houden. Desgevallend wordt een inbreng gedaan of worden reserves overgeboekt, dusdanig dat een aangepast vereffeningssaldo van een euro ontstaat. Na de aanzuivering als voornoemd, heeft de betrokken Vennoot het recht om uit de Vennootschap te treden voor wat betreft de aandelen die hij aanhoudt in de in vereffening zijnde rekeningsector en dit telkens tijdens de eerste zes maanden van ieder boekjaar vanaf het boekjaar waarin de vereffeningswerkzaamheden met betrekking tot de relevante rekeningsector beëindigd zijn. Het scheidingsaandeel zal in dat geval gelijk zijn aan een euro.

§4. Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur nadere regels met betrekking tot de vereffening van een rekeningsector opnemen in het intern reglement.

Artikel 35. Berekening van het scheidingsaandeel in geval van volledige uittreding of uitsluiting – gevolgen van volledige uittreding of uitsluiting

§1. De Vennoot die overeenkomstig Artikel 14 wenst uit te treden of overeenkomstig Artikel 15 uitgesloten wordt, heeft geen recht op enig vermogensbestanddeel van de Vennootschap. De uittredende of uitgesloten Vennoot ontvangt een scheidingsaandeel dat gelijk is aan het laagste van (i) het bedrag van de voor de aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, (ii) de boekwaarde van de voor zijn rekening aangehouden Strategische Participaties of (iii) de realisatiewaarde van de voor zijn rekening aangehouden Strategische Participaties rekening houdende met de illiquiditeit van deze Participaties, telkens op datum van de beslissing tot uittreding of uitsluiting, en in de gevallen (ii) en (iii) onder aftrek van alle schuldfinanciering aangegaan ter financiering van de investering in deze Strategische Participaties en na in aanmerking nemen van alle kosten en lasten evenals eventuele fiscale latenties. De Vennoot die uittreedt of uitgesloten wordt, neemt volgens dezelfde principes deel in eventuele verliezen voor de betrokken activiteiten. De uittredende of uitgesloten Vennoot heeft niet het recht om de herwaardering te vragen van de boekwaarde van de Strategische Participaties die voor zijn rekening worden aangehouden.

De Vennootschap kan een vergoeding voor alle schade die de uitgesloten Vennoot berokkend heeft aan de Vennootschap compenseren met het aldus berekende scheidingsaandeel. Eveneens kan de Vennootschap alle schulden of te delgen tekorten die betrekking hebben op de uittredende of uitgesloten Vennoot (inclusief ten aanzien van andere rekeningsectoren), compenseren met diens scheidingsaandeel.

§2. De aan de Vennootschap verschuldigde bedragen worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een interest, berekend tegen de in handelszaken wettelijke toegepaste rentevoet, vermeerderd met drie punten.

Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, wordt het (saldo van enig) scheidingsaandeel van de uittredende of uitgesloten Vennoot slechts opeisbaar vanaf het ogenblik dat alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in intresten effectief aan deze laatste zijn betaald.

§3. De uittredende of uitgesloten Vennoot kan ten opzichte van de Vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

§4. De Raad van Bestuur is bevoegd om de waarde van het scheidingsaandeel namens de Vennootschap vast te stellen. Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur nadere regels met betrekking tot deze waardebepaling vastleggen in het intern reglement.

§5. Op het moment waarop de uittreding of uitsluiting plaatsvindt, worden de aandelen van de scheidende Vennoot vernietigd. De deelnemingen in Strategische Participaties en financieringen verstrekt aan ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben en die werden aangehouden voor rekening van de scheidende Vennoot, worden verdeeld onder de overblijvende Vennoten binnen dezelfde rekeningsector, of, zo er geen andere Vennoten overblijven binnen dezelfde rekeningsector, over alle overblijvende Vennoten, dit telkens pro rata de deelneming van de overblijvende Vennoten binnen dezelfde rekeningsector, c.q. binnen de Vennootschap.

Indien Strategische Participaties die werden aangehouden voor rekening van de scheidende

Vennoot of financiering voor rekening van de scheidende Vennoot verstrekt aan de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben, geheel of deels met vreemd vermogen gefinancierd worden voor rekening van de scheidende Vennoot, dan blijft de scheidende Vennoot gehouden tot de verplichtingen aangaande overeenkomstig Artikel 13 tot op het moment dat deze financieringen integraal terugbetaald zijn, tenzij in de mate Vennoten die deze Strategische Participaties overgenomen hebben overeenkomstig deze paragraaf ermee instemmen om ook deze vreemd vermogensfinanciering over te nemen (of om deze met eigen vermogen te herfinancieren). De Raad van Bestuur ziet erop toe dat zij de betrokken vreemd vermogensfinanciering ten laatste gelijktijdig met vreemd vermogensfinanciering van dezelfde aard en met dezelfde aflossingsperiode binnen diezelfde rekeningsector, terugbetaalt. Als er onvoldoende liquiditeiten binnen de rekeningsector zijn, kan de Raad van Bestuur deze vreemd vermogensfinanciering opeenvolgende keren hernieuwen of vervangen door vreemd vermogensfinanciering van een andere soort en blijft de scheidende Vennoot gehouden tot de verplichtingen overeenkomstig Artikel 13.

Artikel 36. Ontbinding

De Algemene Vergadering besluit tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 37. Vereffenaars

In geval de vereffening niet onmiddellijk kan gesloten worden na het besluit tot ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars en bepaalt zij hun vergoeding.

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de Vennootschap. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere mandatarissen.

De vereffenaars zullen de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen namens de Vennootschap met het oog op haar vereffening.

Indien er meerdere vereffenaars benoemd worden, vormen de vereffenaars een college dat beraadslaagt volgens de regels die gelden voor beraadslagende lichamen. Onverminderd de verleende bijzondere volmachten, wordt de Vennootschap in vereffening vertegenwoordigd door twee vereffenaars, gezamenlijk optredend, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden en in de akten. Indien er slechts een vereffenaar benoemd wordt, vertegenwoordigt deze de Vennootschap alleen handelend.

Artikel 38. Vereffening

De vereffening van de Vennootschap geschiedt per rekeningsector en overeenkomstig de principes zoals bepaald in Artikel 33, paragrafen 2 en 3 en Artikel 34. De vereffenaars kunnen echter eveneens beslissen om, voor zover mogelijk en zonder dat dit de andere Vennoten kan benadelen, bepaalde vermogensbestanddelen in natura uit te keren aan de Vennoten voor wiens rekening ze aangehouden worden door de Vennootschap en dit aan te rekenen op het scheidingsaandeel.

De vereffeningssaldi binnen elke rekeningsector, worden voor elke Vennoot met elkaar samengevoegd of gecompenseerd, ten einde tot een globaal vereffeningssaldo te komen per Vennoot met betrekking tot het geheel van diens rechten en plichten ten aanzien van de Vennootschap.

In geval van negatief vereffeningssaldo, dienen de betrokken Vennoten enkel bij te dragen in de mate vereist opdat de Vennoten voor wie een positief vereffeningssaldo bepaald is, dit positief vereffeningssaldo effectief kunnen ontvangen. Deze bijdrage geschiedt door elke Vennoot voor wie een negatief vereffeningssaldo bepaald is pro rata diens aandeel in het totale negatieve vereffeningssaldo voor alle Vennoten voor wie een negatief vereffeningssaldo is bepaald.

De vereffenaars kunnen niet verplicht worden enige positief vereffeningssaldo uit te keren zolang de relevante Vennoten niet de nodige betalingen hebben gedaan ter delging van hun negatief vereffeningssaldo overeenkomstig het vorige lid. Desgevallend kan aan alle Vennoten voor wie een positief vereffeningssaldo is bepaald, een pro rata voorschot van dit vereffeningssaldo worden uitbetaald.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

ACHTSTE BESLISSING: De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Philippe Rossie, secretaris van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 WVV, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 WVV, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 WVV de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris

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").