

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

24416357



Neergelegd
12-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834804863

Naam

(voluit) : **INCLUSIE INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 110
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Maria WILLEMSSEN**, met standplaats te Retie, vervangende haar ambtgenoot notaris **Dirk SERESIA**, met standplaats te Pelt, op 24 juni 2024, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT – VOORLEGGING VERSLAG BESTUURSORGaan EN WIJZIGING
STATUTAIR DOEL/VOORWERP**

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

Na beraadslaging beslist de vergadering zoals hierna vermeld over de vervanging en uitbreiding van het huidige doel van de vennootschap door de volgende omschrijving van het voorwerp/doel:

DOEL

De vennootschap heeft, als sociale onderneming, hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving door bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van de zorgsector en onderwijssector via het ter beschikking stellen van vastgoed (zoals hierna gedefinieerd) geschikt voor:

- huisvesting en/of dagbesteding voor personen met een zorgvraag; of
- onderwijs.

De vennootschap beoogt financiële middelen te mobiliseren om ze te investeren in infrastructuur voor personen met een zorgvraag of in infrastructuur voor onderwijs. Daartoe wenst ze infrastructuur te realiseren die tegen een lage prijs wordt aangeboden aan voormelde doelgroepen, aan personen die ondersteuning bieden aan personen met een zorgvraag of aan de onderwijssector. Een lage prijs is een prijs die haalbaar is gelet op het inkomen van de persoon die finaal gebruik zal maken van de infrastructuur. Gezien deze lage prijs voor de eindgebruiker zal het financieel rendement dat aan de investeerders geboden wordt, beperkt zijn.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp de terbeschikkingstelling van vastgoed (zoals hierna gedefinieerd) dat deel uitmaakt van de volgende categorieën, van de betrokken eindgebruikers:

1. onroerende goederen die bestemd zijn voor bewoning of zorgverstrekking voor personen met een handicap, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;
2. onroerende goederen die bestemd zijn voor bewoning of zorgverstrekking, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen voor ouderen die zijn vergund of erkend, of waaraan een werkingsvergunning is verleend conform de toepasselijke wettelijke bepalingen;
3. onroerende goederen die bestemd zijn voor opvang van of hulp- en zorgverlening aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

jongeren, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

4. onroerende goederen die bestemd zijn voor collectieve voorziening voor kinderopvang van kinderen tot 3 jaar, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

5. onroerende goederen die bestemd zijn voor onderwijs en huisvesting van leerlingen, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen voor onderwijs die door de overheid worden gefinancierd;

6. onroerende goederen die bestemd zijn voor uitbating van psychiatrische verzorgingstehuizen, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

7. onroerende goederen die bestemd zijn voor uitbating van revalidatiecentra, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld worden aan voorzieningen die beschikken over een lopende revalidatieovereenkomst in het kader van de long term care revalidatie, bedoeld in artikel 5, § 1, I., eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

De vennootschap mag haar activiteiten ook uitoefenen met betrekking tot vastgoed dat over soortgelijke als de in de vorige paragraaf bedoelde statuten beschikt krachtens het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie.

In het kader van de terbeschikkingstelling van vastgoed, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van vastgoed.

Als de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (GVV wetgeving) in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe en/of uitgebreidere activiteiten door de vennootschap zou toestaan, zal de vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.

Bij de uitoefening van voormelde activiteiten bezit de vennootschap uitsluitend en rechtstreeks vastgoed (zoals hierna gedefinieerd), alsook optierechten op dat vastgoed (zoals hierna gedefinieerd). De vennootschap kan desalniettemin bijkomend of tijdelijk niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

Onder "vastgoed" wordt verstaan:

1. onroerende goederen als gedefinieerd in artikelen 3.47 en 3.49 van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

2. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend.

Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed dat een sociale gereguleerde vastgoedvennootschap mag aanhouden, zal de vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren.

De vennootschap kan zekerheid stellen voor haar eigen verbintenissen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Stemming

De volgende beslissing wordt genomen, rekening gehouden met de wettelijk opgelegde stemkrachtbeperkingen:

Aantal stemmen voor:

2.132

Aantal stemmen tegen:

0

Aantal onthoudingen:

60

De volgende beslissing wordt genomen door de aandeelhouders van categorie A, rekening gehouden met de wettelijk opgelegde stemkrachtbeperkingen:

Aantal stemmen voor:

1.460

Aantal stemmen tegen:

0

Aantal onthoudingen:

0

De meerderheid van vier/vijfde werd bereikt, en de meerderheid van 50 % binnen categorie A werden bereikt waardoor deze wijziging goedgekeurd werd.

TWEEDE BESLUIT – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twee miljoen drieënveertigduizend vierhonderdzesennegentig euro (€ 2.043.496,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).

De vergadering beslist bijgevolg een bedrag van achthonderddrieënveertigduizend vierhonderdzesennegentig euro (€ 843.496,00) van voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming. Haar benaming luidt: “Inclusie Invest”.

De vennootschap heeft een sociaal oogmerk en de aandeelhouders streven slechts een beperkt vermogensvoordeel na.

De woorden “coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming” of de afkorting “CV erkend als SO”, moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 – Voorwerp – DOEL

DOEL

De vennootschap heeft, als sociale onderneming, hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving door bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van de zorgsector en onderwijssector via het ter beschikking stellen van vastgoed (zoals hierna gedefinieerd) geschikt voor:

- huisvesting en/of dagbesteding voor personen met een zorgvraag; of
- onderwijs.

De vennootschap beoogt financiële middelen te mobiliseren om ze te investeren in infrastructuur voor personen met een zorgvraag of in infrastructuur voor onderwijs. Daartoe wenst ze infrastructuur te realiseren die tegen een lage prijs wordt aangeboden aan voormelde doelgroepen, aan personen die ondersteuning bieden aan personen met een zorgvraag of aan de onderwijssector. Een lage prijs

is een prijs die haalbaar is gelet op het inkomen van de persoon die finaal gebruik zal maken van de infrastructuur. Gezien deze lage prijs voor de eindgebruiker zal het financieel rendement dat aan de investeerders geboden wordt, beperkt zijn.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp de terbeschikkingstelling van vastgoed (zoals hierna gedefinieerd) dat deel uitmaakt van de volgende categorieën, van de betrokken eindgebruikers:

1. onroerende goederen die bestemd zijn voor bewoning of zorgverstrekking voor personen met een handicap, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

2. onroerende goederen die bestemd zijn voor bewoning of zorgverstrekking, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen voor ouderen die zijn vergund of erkend, of waaraan een werkingsvergunning is verleend conform de toepasselijke wettelijke bepalingen;

3. onroerende goederen die bestemd zijn voor opvang van of hulp- en zorgverlening aan jongeren, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

4. onroerende goederen die bestemd zijn voor collectieve voorziening voor kinderopvang van kinderen tot 3 jaar, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

5. onroerende goederen die bestemd zijn voor onderwijs en huisvesting van leerlingen, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen voor onderwijs die door de overheid worden gefinancierd;

6. onroerende goederen die bestemd zijn voor uitbating van psychiatrische verzorgingstehuizen, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die conform de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vergund of erkend;

7. onroerende goederen die bestemd zijn voor uitbating van revalidatiecentra, en rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld aan voorzieningen die beschikken over een lopende revalidatieovereenkomst in het kader van de long term care revalidatie, bedoeld in artikel 5, § 1, I., eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

De vennootschap mag haar activiteiten ook uitoefenen met betrekking tot vastgoed dat over soortgelijke als de in de vorige paragraaf bedoelde statuten beschikt krachtens het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie.

In het kader van de terbeschikkingstelling van vastgoed, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van vastgoed.

Als de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (GVV wetgeving) in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe en/of uitgebreidere activiteiten door de vennootschap zou toestaan, zal de vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.

Bij de uitoefening van voormelde activiteiten bezit de vennootschap uitsluitend en rechtstreeks vastgoed (zoals hierna gedefinieerd), alsook optierechten op dat vastgoed (zoals hierna gedefinieerd). De vennootschap kan desalniettemin bijkomend of tijdelijk niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

Onder "vastgoed" wordt verstaan:

1. onroerende goederen als gedefinieerd in artikelen 3.47 en 3.49 van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

2. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend.

Als de GVV wetgeving in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als vastgoed dat een sociale gereguleerde vastgoedvennootschap mag aanhouden, zal de vennootschap ook in die bijkomende soorten activa mogen investeren.

De vennootschap kan zekerheid stellen voor haar eigen verbintenissen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Artikel 4 – SOCIAAL OOGMERK

Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via haar activiteiten wordt nagestreefd is het volgende:

Financiële middelen mobiliseren om ze te investeren in infrastructuur voor personen met een

zorgvraag of voor onderwijs. Hierdoor extra infrastructuur realiseren die tegen een lage prijs wordt aangeboden aan mensen met een zorgvraag en onderwijs of aan aandeelhouders die ondersteuning bieden aan personen met een zorgvraag. Een lage prijs is een prijs die haalbaar is gelet op het inkomen van de persoon die finaal gebruik zal maken van de infrastructuur. Gezien deze lage prijs voor de eindgebruiker zal het financieel rendement dat aan de investeerders geboden wordt beperkt zijn.

Artikel 5 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL 2 – Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 6 – Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Bij de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd een bedrag van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het onbeschikbaar eigen vermogen kan enkel gewijzigd worden mits doorvoering van een statutenwijziging.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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 in artikel 9 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven

TITEL 3 – EFFECTEN

ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Er worden vijf soorten van aandelen onderscheiden:

- Aandelen A: aandelen van rechtspersonen actief in de zorg of onderwijssector, van wie één van de hoofdactiviteiten als non-profit-organisatie bestaat uit de zorg voor personen met een zorgvraag of voor het onderwijs of van wie één van de hoofdactiviteiten bestaat in de ondersteuning van deze zorg of het onderwijs. De beoordeling of een nieuwe kandidaat-aandeelhouder tot deze soort behoort gebeurt door de raad van bestuur. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum vijftig (50) aandelen geschieden.

- Aandelen B:
 - aandelen van andere rechtspersonen en openbare instellingen.
 - aandelen van rechtspersonen actief in de zorg- of onderwijssector van wie één van de hoofdactiviteiten als non-profit-organisatie bestaat uit de zorg voor personen met een zorgvraag of voor het onderwijs of van wie één van de hoofdactiviteiten bestaat in de ondersteuning van deze zorg of het onderwijs die intekenen voor minimum tien doch minder van vijftig aandelen.
 Een inschrijving op B-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum tien (10) aandelen geschieden.

- Aandelen C: aandelen van fysieke personen of rechtspersonen die voor minder dan tien (10) aandelen inschrijven, of van rechtspersonen van wie het aandelen aantal door uittreding of overdracht daalde tot minder dan tien (10) aandelen.

- Aandelen D: aandelen waarop ingeschreven is door PMV NV of met haar verbonden vennootschappen of hun rechtverkrijgenden.

- Aandelen E: aandelen van natuurlijke personen of rechtspersonen die voor maximum tien (10) aandelen inschrijven.

De A-, B-, C- en D-aandelen hebben een nominale waarde van 2.000,00 euro per stuk, E-aandelen hebben een nominale waarde van 500,00 euro per stuk.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een met het vast gedeelte van het vermogen overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn. Op initiatief van de Raad van Bestuur kunnen bijkomende aandelen worden

uitgegeven binnen het veranderlijk gedeelte van het vermogen, onder meer in het kader van de opname van nieuwe aandeelhouders of van een verhoging van inschrijvingen.
De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 10 – Ondeelbaarheid van de EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid

ARTIKEL 12 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Aandelen soort A, B en C

Elke aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, houder van A-, B- of C-aandelen, die het geheel of een gedeelte van zijn effecten wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de Raad van Bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de effecten die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.
Indien de Raad van Bestuur de overdracht weigert kunnen de overdragers aandeelhouder blijven of wordt met de overdragers afgerekend overeenkomstig artikel 18 van de statuten. Mits aanvaarding door de Raad van Bestuur kunnen de lidmaatschapsrechten verbonden aan de C-aandelen, in geval van overlijden van een aandeelhouder via erfopvolging (wettelijk en testamentair) overgaan op zijn erfgenamen.

Indien de Raad van Bestuur de wettelijke of testamentaire erfopvolging weigert, wordt afgerekend overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Aandelen soort D

PMV NV re VINCI NV of met haar verbonden vennootschappen zijn vrij om hun aandelen over te dragen aan:

- hetzij een vennootschap waarover zij de controle (in de zin van de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) uitoefent;
- hetzij een met PMV re VINCI NV verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen);
- hetzij aan een vennootschap, onder welke rechtsvorm dan ook, die:

1. hetzij PMV NV zelf,
 - (ii) hetzij één van de huidige aandeelhouders van PMV NV,
 - (iii) hetzij een vennootschap waarover PMV NV of één van de huidige aandeelhouders van PMV de controle (in de zin van de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) uitoefent,
 - (iv) hetzij een verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) van PMV NV of één van de huidige aandeelhouders van PMV NV, heeft aangesteld om bepaalde of de totaliteit van haar activa, van welke aard dan ook, te beheren, en dit op basis van bijvoorbeeld een beheersovereenkomst, een 'service agreement', een 'asset management agreement', dan wel enige andere gelijkaardige soort van overeenkomst inzake het beheer, management, controle of supervisie van (bepaalde of de totaliteit van) de activa van de desbetreffende (overnemende) vennootschap.

De overnemer dient eveneens toe te treden tot de inschrijvingsovereenkomst (en desgevallend aanvullingen op deze overeenkomst) die ondertekend werd tussen PMV NV en INCLUSIE INVEST CV erkend als SO. Bij ontstentenis is de overdracht enkel mogelijk na toestemming door de Raad van Bestuur.

Aandelen soort E

Aandeelhouders van E-aandelen zijn vrij om hun aandelen over te dragen aan natuurlijke of rechtspersonen, op voorwaarde dat de verwervende persoon niet meer dan 10 aandelen van soort E verwerft door deze overdracht. De overdrager brengt de Raad van Bestuur van deze overdracht op de hoogte, zodat de overdracht kan ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

TITEL 4 – AANDEELHOUDERS

Artikel 13 – AANDEELHOUDERS

Zijn aandeelhouder:

1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte, hierna “oprichters” genoemd,
2. de rechtspersonen, openbare instellingen of natuurlijke personen door de Raad van Bestuur als aandeelhouder aanvaard.

Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 7 en 8 ten minste op het in artikel 9 voorziene pakket A-aandelen of B-aandelen of ten minste op één C-aandeel of één D-aandeel of één E-aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de door de Raad van bestuur te aanvaarden aandeelhouder er zich toe de statuten, het intern reglement de beslissingen van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de aandeelhouders. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die aandeelhouder niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De Raad van Bestuur legt vast hoe personeelsleden van de vennootschap die volledig handelingsbekwaam zijn, en die ten minste één jaar voor de vennootschap werken, aandeelhouder kunnen worden.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 6:24 en 6:25 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14 – EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een aandeelhouder of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

ARTIKEL 15 – AANDEELHOUDERSREGISTER

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere aandeelhouder, het volgende wordt aangetekend:

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin wordt vermeld:

1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
3. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4. de op elk aandeel gedane stortingen;
5. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst;
7. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen vinden plaats in volgorde van hun datum van betaling. Aan elke aandeelhouder wordt een aandeelhoudersbewijs afgegeven. Deze aandeelhoudersbewijzen en eventuele afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een afschrift afgegeven aan de aandeelhouders die

erom vragen.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een aandeelhouder wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende aandeelhouder. Weigert de Raad van Bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegericht van de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 16 – UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een aandeelhouder mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Een aandeelhouder die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het vermogen wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal aandeelhouders wordt herleid tot minder dan drie.

Behoudens bijzondere overeenkomst tussen de vennootschap en een aandeelhouder kan een aandeelhouder alleen met instemming van de Raad van Bestuur uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Niettegenstaande enige andere bepaling van dit artikel 16, indien een verzoek tot uittreding afkomstig is van een aandeelhouder van soort E, zal de Raad van Bestuur de uittreding enkel kunnen weigeren indien de financiële toestand van de vennootschap door de uittreding in het gedrang zou komen. Indien meerdere verzoeken tot uittreding door aandeelhouders van soort E gericht worden tot de Raad van Bestuur zal de Raad van Bestuur de impact van de uittredingsverzoeken op de financiële toestand van de vennootschap onderzoeken in volgorde van de aanvragen, zodat het mogelijk is dat een later verzoek wordt geweigerd omdat de financiële toestand van de vennootschap geen bijkomende uittredingen toelaat.

Indien het verzoek tot uittreding afkomstig is van een aandeelhouder van soort A, B, C of D, kan de Raad van Bestuur, indien de financiële toestand van de vennootschap hierdoor niet in het gedrag komt, de uittreding toestaan en kan zij hiervoor voorwaarden opleggen. Deze kunnen maximaal het volgende bevatten:

- Voor Aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat aandeelhouders met A-aandelen (vzw's actief in de gehandicaptenzorg) alleen kunnen uittreden indien ze een andere aandeelhouder uit dezelfde soort aanbrengen. Deze aandeelhouder die de bestaande Aandeelhouder zal vervangen dient toegelaten te worden door de Raad van Bestuur en dient een inbreng te volstorten van dezelfde grootteorde als de aandeelhouder die wenst uit te treden.
- voor Baandelen: maximaal kan opgelegd worden dat aandeelhouders met B-aandelen (rechtspersonen en openbare instellingen) ten vroegste 5 jaar na toetreding kunnen uittreden en daarna per jaar maximaal een derde van hun aandelen terugnemen. Indien voor een B-aandeelhouder het aandelen aantal daalt tot minder dan tien (10) aandelen worden de resterende B-aandelen van rechtswege C-aandelen, doch blijven de voorwaarden van uittreding die gelden voor B-aandelen van toepassing op de nieuwe C-aandelen.
- voor Caandelen: maximaal kan opgelegd worden dat aandeelhouders met C-aandelen per jaar maximaal een derde van hun aandelen kunnen terugnemen.
- voor Daandelen: overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de inschrijvingsovereenkomst met PMV re VINCI met haar verbonden vennootschappen of haar rechtverkrijgenden.

Personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn gebonden, kunnen, overeenkomstig de voorwaarden en wijze waartoe besloten werd door de Raad van Bestuur, uiterlijk één jaar na het einde van de overeenkomst, desgewenst, afstand doen van de hoedanigheid van aandeelhouder.

ARTIKEL 17 – UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een intern reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift

van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

ARTIKEL 18 – TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittreedende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op de nominale waarde van zijn aandelen. Dit is het bedrag dat overeenkomt met het aantal aandelen maal de waarde van het aandeel per soort zoals bepaald in artikel 9. De uittreedende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden. De betaling zal binnen uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een ernstige reden voorbrengen.

ARTIKEL 19 – INNING TEGENWAARDE AANDELEN

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 18.

ARTIKEL 20 – RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van de Raad van Bestuur en algemene vergadering.

ARTIKEL 21 – AANSPRAKELIJKHEID

De aandeelhouders zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het vermogen van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De aandeelhouder die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als aandeelhouder, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugnemering zich heeft voorgedaan.

TITEL 5 – BESTUUR

ARTIKEL 22 – BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens zes (6) en maximum elf (11) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. In de Raad van Bestuur worden de volgende soorten aandelen vertegenwoordigd als volgt:

- Minstens drie en maximum zes bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders houders van aandelen soort A, verder "bestuurders A";
- Minstens één en maximum twee bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders houders van aandelen soort B (andere rechtspersonen en openbare instellingen), verder "bestuurders B";
- Minstens één en maximum twee bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders houders van aandelen soort C (natuurlijke personen), verder "bestuurders C";
- Eén bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders houders van aandelen soort D, verder "bestuurder D".

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 6 jaar. Bij de benoeming zal bepaald worden wanneer het mandaat verstrijkt. Dit mandaat is verlengbaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan. Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een presentiegeld worden toegekend. Aan de bestuurders belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten kunnen andere beloningen worden toegekend, met uitsluiting van een deelneming in de winst. De bestuurders kunnen tevens vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, gemaakt in de uitoefening van hun opdracht.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De

aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

ARTIKEL 23 – Raad van bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en twee ondervoorzitters. De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders A. Een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders B en een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders C.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of door de twee ondervoorzitters evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad vergadert minstens twee maal per jaar.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste tien volle dagen vóór de vergadering.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens het bijzondere stemrecht toegekend aan de bestuurder D, hierna vermeld.

Voor de volgende beslissingen binnen de Raad van Bestuur is steeds het akkoord vereist van de bestuurder D:

- Het verstrekken van diensten, leningen en het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten of enige andere verbintenissen, met de aandeelhouders of een met de aandeelhouders verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van 50.000,00 euro per boekjaar met zich meebrengen.
- De verwerving van activa die geen Project zijn met een waarde van meer dan 20% van het balanstotaal. Onder Project wordt verstaan: een bouw of verbouwingsproject in de vorm van infrastructuur voor personen met een zorgvraag of onderwijs zonder onderscheid op basis van huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging.
- De verkoop, overdracht, de inbreng of vervreemding van een wezenlijk deel van de activa en/of passiva van de vennootschap of van een bedrijfstak door de vennootschap, alsook het verrichten van acquisities (exclusief de Projecten, maar inclusief het verwerven van participaties of het verwerven van activa die juridisch en/of economisch kunnen worden beschouwd als een bedrijfstak in derde vennootschappen).
- Enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het voorwerp en doel van de vennootschap te wijzigen.
- Enig voorstel of beslissing in verband met een fusie of splitsing van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle activa van de vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering.
- Het oprichten van joint ventures, alsook de toetreding tot en/of uittreding uit joint ventures of partnerschappen met derden, alsook de oprichting van dochtervennootschappen voor een waarde van meer dan 50.000,00 euro.
- Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of hypotheek, panden, opties, retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa c.q. de handelszaak van de vennootschap.
- Het aangaan van kredietovereenkomsten door de vennootschap als kredietnemer voor een bedrag van meer dan 500.000,00 euro.
- De aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding) en het ontslag van een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
- Enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen, of andere distributie van enig kapitaalbestand van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen buiten de in de inschrijvingsovereenkomst tussen PMV re Vinci nv en de vennootschap overeengekomen dividendpolitiek.
- Enig voorstel inzake vergoedingen toegekend aan bestuurders.
- Enig voorstel tot vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de notulist. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL 24 – OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

ARTIKEL 25 – BEVOEGDHEDEN

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp en doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid. De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

ARTIKEL 26 – BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van "afgevaardigde bestuurder".

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzonder gevolmachtigden

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 27 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter of één van de ondervoorzitters is.

ARTIKEL 28 – CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht enkel om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

TITEL 6 – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van interne reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten. De algemene vergadering kan een voorstel van een intern reglement of een voorstel van wijziging aan een intern reglement ongewijzigd goedkeuren of verwerpen. Indien de algemene vergadering het voorstel verwerpt kan de Raad van Bestuur bij een volgende vergadering een aangepast voorstel voorleggen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 30 – OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of e-mail met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd aan het laatst gekende adres. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen in de maand juni 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) of aan de aandeelhouders belast met de controle.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering kan ook in bijzondere zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de aandeelhouders met ten minste tien procent van alle aandelen op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval op verzoek van een commissaris. Ze moet dan binnen de drie weken na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Vlaanderen, opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, zo deze afwezig of verlet is door de oudste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo ook deze afwezig of verlet is, door de andere ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en beide ondervoorzitters kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering de vergadering voorzitten. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

ARTIKEL 31 – VOLMACHTEN

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere aandeelhouder met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

ARTIKEL 32 – BESLISSINGEN

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of de goedkeuring of verwerping van een intern reglement moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing tot goedkeuring of verwerping van een intern reglement gebeurt met gewone meerderheid van stemmen, een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegeteld.

Voor de wijziging van het voorwerp, doel en de ontbinding (artikelen 3 en 39 van de statuten) is vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen nodig. Het voorstel dient bovendien goedgekeurd te worden door minstens vijftig procent van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de soort A-aandelen.

ARTIKEL 33 – stemrechten

Elk A-, B-, C- en D-aandeel geeft in principe recht op één stem. E-aandelen geven per veelvoud van vier (4) recht op één stem.

Geen enkele aandeelhouder mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Dit percentage wordt op een twintigste gebracht wanneer een of meer aandeelhouders de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

ARTIKEL 34 – NOTULEN

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

De afschiften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

ARTIKEL 35 – UITSTEL ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het bureau van de algemene vergadering (samengesteld volgens artikel 30 van de statuten) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing betreffende de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL 7 – BALANS – WINSTVERDELING

artikel 36 – boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

artikel 37 – jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

De Raad van Bestuur brengt eveneens ieder jaar een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht uitgeoefend op het realiseren van haar sociaal oogmerk. Dit verslag moet onder meer aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

Één maand vóór de algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de aandeelhouder (aandeelhouders) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of aandeelhouders belast met de controle) ter beschikking van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.

artikel 38 – jaarverslag

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is het wettelijk bepaalde minimum;
2. minstens tien percent wordt aangewend voor een beschikbare reserve, opgericht teneinde het sociaal oogmerk van de vennootschap te ondersteunen door hetzij de huurprijs voor de eindgebruikers te drukken, hetzij door te investeren in bijkomende aangepaste infrastructuur;
3. Het overblijvende saldo (maximum 85 %) kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een aandeelhouder zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
4. indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen, reserves en het eventuele dividend, aan aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan;
5. het eventuele overschot aan de vrije reserve.

TITEL 8 – BALANS – WINSTVERDELING

artikel 39 – VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel dient bovendien goedgekeurd te worden door minstens vijftig procent van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de soort A-aandelen.

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. Zij kan er ook voor opteren om geen vereffenaars aan te duiden en de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het

gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

ARTIKEL 40 – SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 16.

Het overblijvende liquidatiesaldo krijgt een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 16. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

TITEL 9 – DIVERSE BEPALINGEN

artikel 41 – KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL 42 – ALGEMENE BEPALING

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Stemming

De volgende beslissing wordt genomen, rekening gehouden met de wettelijk opgelegde stemkrachtbeperkingen:

Aantal stemmen voor:

2.192

Aantal stemmen tegen:

0

Aantal onthoudingen:

0

De volgende beslissing wordt genomen door de aandeelhouders van categorie A, rekening gehouden met de wettelijk opgelegde stemkrachtbeperkingen:

Aantal stemmen voor:

1.460

Aantal stemmen tegen:

0

Aantal onthoudingen:

0

De meerderheid van vier/vijfde werd bereikt, en de meerderheid van 50 % binnen categorie A werden bereikt waardoor deze wijziging goedgekeurd werd.

DERDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten- verslag bestuursorgaan.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Maria Willemsen, notaris