

Gecoördineerde tekst van de statuten van
CVBA FARYS

Stropstraat 1
9000 Gent

na de statutenwijziging
d.d. 26/06/2019

De gecoördineerde statuten van de vennootschap, opgesteld naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op 26 juni 2019, luiden als volgt:

STATUTEN

Titel I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - WEBSITE - E-MAIL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

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

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

Artikel 2. Zetel – website – e-mail

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

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

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

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, dynamische aankoopssystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te nemen;*
- elke dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties van de vennootschap inzake klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer aandeelhouders; en*
- het uitoefenen van alle activiteiten verband houdende met de realisatie en het beheer van sport en andere, onder meer publieke, infrastructuur, de publiek-private samenwerking inbegrepen.*

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

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

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

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

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

Artikel 4. Coöperatieve finaliteit – waarden

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 5. Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Titel II. AANDELEN

Artikel 6. Aandelen - soorten - volstorting

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 7. Aard van de aandelen

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

Artikel 8. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

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

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

Titel III. AANDEELHOUDERS

Artikel 9. Toetreding

Zijn aandeelhouders:

- 1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte;*
- 2. de publiekrechtelijke rechtspersonen die als aandeelhouder, tot een bepaalde categorie, door het bestuursorgaan zijn aanvaard en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven. Deze inschrijving impliceert de goedkeuring van de statuten van de vennootschap;*
- 3. entiteiten die van rechtswege zijn onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, voor zover zij conform het organiek kader als aandeelhouder kunnen toetreden.*

Zijn aandeelhouders die houder mogen zijn van A-aandelen :

- 1. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening OV, afgekort als TMVW OV;*
en
- 2. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services DV, afgekort als TMVS DV.*

Nieuwe aandeelhouders dienen te worden toegelaten door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan de toetreding van nieuwe aandeelhouders weigeren, voor zover zij dat weigeringsbesluit motiveert.

De toetreding van aandeelhouders blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister. Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Het bestuursorgaan zal één keer per zes maanden overgaan tot de herziening van de aansluiting van de houders van A-aandelen zodat zij hun relatieve participatie in de vennootschap kunnen behouden op zodanige wijze dat deze boven de minimumdrempel van 50% van het totaal aantal uitgegeven aandelen blijft voor wat betreft TMVW, of boven de minimumdrempel van 10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen voor wat betreft TMVS. Ter gelegenheid van deze halfjaarlijkse herziening zullen de houders van A-aandelen worden aangeboden om over te gaan tot de uitbreiding van hun aansluiting in de vennootschap door de onderschrijving en volstorting van bijkomende aandelen van de vennootschap en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat door de vennootschap werd uitgegeven gedurende de afgelopen herzieningsperiode, zoals onder meer (doch zonder beperking) ingevolge toetreding of intekening op een of meer aandelen van nieuwe aandeelhouders, of door uitbreiding van hun aansluiting door bestaande aandeelhouders wanneer zij nieuwe inbrengen hebben verricht.

Artikel 10. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht om met al hun aandelen uit de vennootschap te treden ten laste van het vermogen van de vennootschap en dit gedurende het hele boekjaar. De uittreding waarvan sprake in het voorgaande lid heeft uitwerking op de eerste dag van de maand die volgt op het verzoek tot uittreding van de betrokken aandeelhouder. Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt bepaald overeenkomstig Artikel 12.

§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van een aandeelhouder wordt die aandeelhouder geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De

aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn rechtsopvolgers, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben het recht op uitkering van een scheidingsaandeel dat wordt bepaald overeenkomstig Artikel 12.

Een aandeelhouder wordt eveneens geacht van rechtswege uit te treden indien hij niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden zoals bepaald in Artikel 9.

§3. Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden aandeelhouders, hun identiteit en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

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

Artikel 11. Uitsluiting

De uitsluiting van een aandeelhouder wordt uitgesproken door het bestuursorgaan, mits daartoe een wettige reden bestaat.

De uitsluiting van een aandeelhouder wordt uitgesproken door het bestuursorgaan van de vennootschap, dat slechts rechtsgeldig kan besluiten indien ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met instemming van ten minste drie vierde van het aantal aanwezig en vertegenwoordigde leden. Indien een bestuurder werd benoemd op voordracht van de aandeelhouder, dan zal die niet worden meegerekend bij het quorum- of meerderheidsvereiste.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de aandeelhouders. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt bepaald overeenkomstig Artikel 12.

Artikel 12. Scheidingsaandeel

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel berekend overeenkomstig artikel 6:120, §1., lid 2, 5° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder kan geen enkel ander recht tegenover de vennootschap laten gelden.

Het scheidingsaandeel wordt ten laatste één maand nadat de uittreding uitwerking heeft, uitbetaald.

Indien de uitbetaling van het scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal het recht op betaling ervan worden opgeschort totdat uitkeringen opnieuw

zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Titel IV. BESTUUR

Artikel 13. Samenstelling

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

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

en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 14. Vacante mandaten

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders gaat over tot de definitieve benoeming van de bestuurder en dit mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in Artikel 13.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

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

Artikel 16. Vergadering - oproeping

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 17. Besluitvorming - volmachten

Het bestuursorgaan is een collegiaal beraadslagend lichaam. Dit houdt in dat, overmacht uitgezonderd, het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan door middel van elk communicatiemiddel een ander lid van het bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan slechts één van zijn collega's, behorende tot dezelfde categorie van bestuurders, vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem de stem van de volmachtgever uitbrengen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een vergadering van het bestuursorgaan, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

Artikel 18. Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders.

De beslissing wordt genomen en de verrichting wordt uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict noch mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan een belangenconflict zouden hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting, bedoeld in voorgaand lid, verslag gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.

Artikel 19. Bestuur

Algemeen

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

Intern reglement

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

Adviescomité

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

Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Bevoegdheidsdelegatie

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

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

Artikel 20. Externe vertegenwoordiging

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

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

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

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

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

Artikel 21. Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één of meer bestuurder(s).

Titel V. CONTROLE

Artikel 22. Controle

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de toepasselijke wetgeving en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

In geval diens vergoeding ten laste van de vennootschap valt worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Titel VI. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 23. Samenstelling - bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.

Artikel 24. Gewone algemene vergadering

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

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

Artikel 25. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 26. Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 27. Oproeping

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per aangetekende brief ten minste vijftien dagen op voorhand, aan elke aandeelhouder.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door het bestuursorgaan.

Artikel 28. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 29. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornaam en woonplaats of de naam, zetel en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 30. Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of in diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder, of indien er geen bestuurders aanwezig zijn, door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 31. Beraadslaging - besluitvorming

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereist.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer de oproepingen de agendapunten precies omschrijven en meer dan de helft van de uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde. Deze vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Een besluit over de statutenwijziging behoeft drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Artikel 32. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 33. Schorsing stemrecht - ondeelbaarheid - vruchtgebruik

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

De effecten uitgegeven door de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. De rechten, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mogen slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. Zolang de mede-eigenaars niet één persoon hebben aangeduid die de rechten verbonden aan de effecten zal gaan uitoefenen, heeft de vennootschap het recht de rechten die aan die aandelen verbonden zijn te schorsen tot één persoon is aangeduid.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden alle aan die effecten verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In ieder geval zal diegene die de rechten uitoefent vooraf, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9 van de statuten, als aandeelhouder zijn aanvaard.

Artikel 34. Besluiten buiten agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 35. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en door de leden van het bestuursorgaan en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, worden door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend.

Titel VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 36. Boekjaar - jaarrekening - controleverslag

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

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

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

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

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

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

Titel VIII. BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 37. Bestemming van de winst

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

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

Titel IX. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 38. Oorzaken van ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van college van vereffenaars.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar wordt benoemd, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, kan de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee personen gezamenlijk handelend.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 39. Verdeling liquidatiesaldo

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

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

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

Titel X. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40. Bevoegde rechtbanken

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 41. Keuze van woonplaats

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder of eventuele commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.”

Namens de vennootschap,
te Gent, 26 juni 2019.

Christian Van Belle
Geassocieerd notaris