

---

**CVBA – SO “COÖPERATIEF ONDERNEMEN IN RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK”  
 (“CORE”)  
 Kapeldreef 75  
 3001 LEUVEN (Heverlee)**

---

**RPR Leuven nr. 0845.955.806**

**Opgericht bij akte van 08/05/2012 – B.S. 30/05/2012 – nr. 12097043  
 Gewijzigd bij akte van 10/12/2013**

---

**GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

**HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

**Artikel 1. Naam-** De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.

Haar naam is “**COÖPERATIEF ONDERNEMEN IN RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK**”, of verkort “**CORE**”.

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

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk” of de afkorting “CVBA-SO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

**Artikel 2. Zetel-** De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

**Artikel 3. Doel-** De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het uitvoeren van studies, bouwen van prototypes, testen en optimaliseren van technische oplossingen voor rationele energie en een meer duurzame (studenten)maatschappij, door studenten in opdracht van vennoten of externe opdrachtgevers of anderszins en zulks in de meest brede zin van interpretatie als mogelijk;
- concipiëren en realiseren van tentoonstellingen, bezoekerscentra, interactieve media, digitale media, communicatiecampagnes over duurzaamheid en coöperatief ondernemen en de relatie met wetenschap en technologie in de meest brede zin van interpretatie als mogelijk;
- het verzorgen van training en workshops, onder andere, doch zonder daartoe beperkt te zijn, in duurzame energie en coöperatief ondernemen;
- het ontwikkelen en vermarkten van educatief materiaal over duurzame energie en coöperatief ondernemen in het algemeen en zonder hierin beperkend te zijn;
- het adviseren in de meest brede zin en op de meest brede wijze inzake onder andere, zonder beperking, educatie voor duurzame ontwikkeling en coöperatief ondernemen;
- het initiëren en begeleiden van samenwerkingsprojecten inzake duurzaamheid en coöperatief ondernemen tussen scholen in Vlaanderen en in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk 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: het promoten van een duurzame levenswijze, rationeel energiegebruik en coöperatief ondernemen in het onderwijs en zulks zonder hierin beperkend te zijn.

**Artikel 5. Duur-** De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

## HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN

**Artikel 6. Kapitaal-** Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 20.000 EUR.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

**Artikel 7. Aandelen-** Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden:

- Aandelen A: aandelen van de financiers en de structurele partners. Zij kunnen onderschreven worden door rechtspersonen of door natuurlijke personen. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum veertig (40) aandelen geschieden.
- Aandelen B: aandelen van eender welke rechtspersoon of natuurlijke persoon. Een inschrijving op B-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum tien (10) aandelen geschieden.
- Aandelen C: aandelen die aangekocht worden door personen die student zijn op het ogenblik van de aankoop. Onder de term “studenten” dient te worden begrepen: de natuurlijke personen die op enig moment gedurende het lopende kalenderjaar als student ingeschreven zijn in een door een overheid erkende instelling van hoger onderwijs.

Alle aandelen hebben een nominale waarde van € 100 per stuk.

Elk aandeel moet worden volgestort.

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

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn. Buiten de hiervoor bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan bijkomende aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten 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.

De algemene vergadering van de vennoten 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 8. Aansprakelijkheid-** De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid, zoals tevens opgenomen en verder gedetailleerd in artikel 19 van huidige statuten.

**Artikel 9. Vorm van de aandelen-** De aandelen zijn op naam en kunnen slechts op één naam ingeschreven worden; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De aandelen die worden ingeschreven op naam van een rechtspersoon, worden vertegenwoordigd door een persoon die de rechtspersoon geldig kan vertegenwoordigen.

**Artikel 10. Overdracht van aandelen-** De aandelen kunnen niet worden overgedragen.

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

### HOOFDSTUK III. VENNOTEN:

**Artikel 11. Vennoten-** Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,
2. de rechtspersonen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21 als vennoot aanvaard.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de door het bestuursorgaan te aanvaarden vennoot 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.

Het bestuursorgaan beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. Het bestuursorgaan mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Het bestuursorgaan legt vast hoe personeelsleden van de vennootschap die volledig handelingsbekwaam zijn, en die ten minste één jaar voor de vennootschap werken, vennoot kunnen worden.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vennoten kunnen in geen enkele vorm aanspraak maken op een vermogensvoordeel.

**Artikel 12. Einde van het lidmaatschap-** De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

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

**Artikel 13. Register van aandelen-** De vennootschap houdt op haar zetel een register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

**Artikel 14. Uittreding of terugneming van aandelen-** Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Verzoeken tot terugneming of uittreding die de laatste zes maanden van het boekjaar zijn ingediend, zullen worden beschouwd als zijnde ingediend de eerste 6 maanden van het eerstvolgende boekjaar.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier bij de raad van bestuur 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 maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie.

Voor A- en B-aandelen geldt dat vennoten alleen met instemming van het bestuursorgaan kunnen uittreden of aandelen of stortingen kunnen terugnemen.

Indien de financiële toestand van de vennootschap hierdoor niet in het gedrang komt, kan de raad van bestuur de uittreding toestaan en kan zij hiervoor voorwaarden opleggen. Deze kunnen maximaal het volgende bevatten:

- Voor A-aandelen: vennoten met A-aandelen kunnen ten vroegste 5 jaar na toetreding uittreden.
- Voor B-aandelen: vennoten met B-aandelen kunnen ten vroegste 3 jaar na toetreding uittreden.

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

**Artikel 15. Uitsluiting van vennoten-** Iedere vennoot 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 het bestuursorgaan.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking 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 vennoot 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 het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

**Artikel 16. Terugbetaling van aandelen-** De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot 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 categorie zoals bepaald in artikel 7, met name 100 euro per aandeel.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot 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.

**Artikel 17. Inning tegenwaarde aandelen-** In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.

**Artikel 18. Rechten van de vennoten-** De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot 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, het intern reglement, de balans en de beslissingen van de organen van de vennootschap.

**Artikel 19. Aansprakelijkheid-** De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot 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 vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

#### HOOFDSTUK IV - BESTUUR:

**Artikel 20. Bestuur van de vennootschap-** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit het wettelijk vereiste minimum en maximaal 15 leden, al dan niet

vennoten, benoemd door de algemene vergadering. In de raad van bestuur moet elke aandelen categorie vertegenwoordigd zijn als volgt:

- minimum 3 bestuurders uit de vennoten houders van aandelen categorie A, verder “bestuurders A”;
- maximum 3 bestuurders uit de vennoten houders van aandelen categorie B, verder “bestuurders B”, voor zover er vennoten zijn in deze categorie,
- maximum 3 bestuurders uit de vennoten houders van aandelen categorie C, verder “bestuurders C”, voor zover er vennoten zijn in deze categorie.

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 4 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 of bezoldiging 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 worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, gemaakt in 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 rechtbank van koophandel.

**Artikel 21. Raad van bestuur-** De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter. De raad van bestuur stelt een secretaris aan, al dan niet lid van de raad van bestuur.

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

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders, waarvan tenminste één bestuurder A daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens vier 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 vijf volle dagen vóór de vergadering.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste vergadering van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Tenzij het wetboek van vennootschappen anders voorziet worden beslissingen van de raad van bestuur genomen bij meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, met uitzondering van de volgende beslissingen en handelingen die te allen tijde de goedkeuring vereisen van de meerderheid van de bestuurders A met dien verstande dat de bestuurders A voor dergelijke beslissingen allen dienen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn:

- de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van vennootschap

- goedkeuring van het gedetailleerde jaarlijkse budget (en enige negatieve wijzigingen met meer dan 5% daaraan) voor de vennootschap, alsook transacties buiten het goedgekeurde budget of buiten een eventueel business plan;
- het aangaan van financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- transacties met bestuurders, aandeelhouders, verbonden vennootschappen van deze bestuurders of aandeelhouders, of enige andere persoon verbonden of verwant (via bloedband of huwelijk) met dergelijke bestuurders, aandeelhouders of verbonden vennootschappen (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, het geven of krijgen van enige voorschotten aan of van zulke personen of het tot stand brengen van rekening-courant relaties met zulke personen;
- transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderszinds);
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;
- het op enigerlei wijze beschikken over de effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in andere entiteiten (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, andere vennootschappen van de groep);
- het verwerven van effecten in andere entiteiten of van activa of activiteiten (al dan niet een bedrijfstak of algemeenheid uitmakend) van andere entiteiten;
- het uitstippelen van de organisatiestructuur en het strategische personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden of zelfstandige dienstverleners
- het nemen van beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
- het nemen van beslissing inzake materiële geschillen waarbij de vennootschap betrokken is (zij het als verweerster of eiseres);
- het oprichten van comités (met inbegrip van een directiecomité);
- de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder(s) of algemene directeuren van de vennootschap;
- het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;
- de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
- het bepalen welke aangelegenheden zullen beschouwd worden als vallende binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur; en
- het nemen van beslissingen, zij het als bestuurder of aandeelhouder respectievelijk vennoot, in enige dochtervennootschap.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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 [drie] werkdagen vóór de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissen, uitgezonderd voor de vaststelling van de jaarrekening en de jaarlijkse begroting. Daartoe moeten alle bestuurders unaniem akkoord zijn over de toepassing van de schriftelijke procedure en over het te nemen besluit.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.

**Artikel 22. 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.

**Artikel 23. Bevoegdheden-** De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het 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 24. Bevoegdheden tot delegeren-** De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de raad van bestuur.

Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

**Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap-** Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee samen handelende bestuurders.

**Artikel 26. Controle-** De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden conform art. 385 van het Wetboek van Vennootschappen overgedragen aan een of meerdere vennoten. Deze controlerende vennoten wordt benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden.

Deze controlerende vennoten worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING:

**Artikel 27. Samenstelling en bevoegdheid-** De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

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

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

**Artikel 28. Oproeping-** De algemene vergadering wordt opgeroepen door het 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 vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen de derde maandag van de maand april om 10 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en aan de vennoten belast met de controle.

Indien de derde maandag van april een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste 1/5 van alle aandelen in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden op gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet is, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

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

**Artikel 29. Volmachten-** Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vervangen.

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

**Artikel 30. 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 vennoten.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of over de opmaak of de wijziging van een intern reglement moeten 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 is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

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

**Artikel 31. Stemrechten-** Elk aandeel geeft in principe recht op één stem.

Niemand mag evenwel aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen; dit percentage wordt op één twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

**Artikel 32. Notulen-** De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

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

**Artikel 33. Boekjaar-** Boekjaar stemt overeen met kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

**Artikel 34. Jaarverslag-** Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft 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 het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag, aan de vennoot belast met de controle. Hij zal 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 de vennoten belast met de controle ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

#### HOOFDSTUK VI. BALANS-WINSTVERDELING:

**Artikel 35. Winstverdeling-** Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. Minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;



2. Minstens 30 percent wordt aangewend voor een beschikbare reserve, opgericht teneinde het sociaal oogmerk van de vennootschap te ondersteunen;
3. Er kan nooit besloten worden tot uitbetaling van een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen.
4. Indien de raad van bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen, kan het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen en reserves, aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
5. Het eventuele overschot aan de vrije reserve of aan speciale fondsen.

#### HOOFDSTUK VII. ONTBINDING-VEREFFENING:

**Artikel 36. Vereffening-** De ontbinding van de vennootschap kan op ieder oogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar(s) wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treedt(treden) pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

**Artikel 37. 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 vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

#### HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN:

**Artikel 38. Keuze van woonplaats-** Iedere vennoot 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 39. Algemene bepalingen-** 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.

#### VOOR ECHTVERKLARING

Notaris Jean-Pierre Rومان