

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1 : RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan.

Zij draagt de vennootschapsnaam “Weerwoord”.

Wanneer de vennootschap “Weerwoord” erkend wordt als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord “erkend” toe; dit wordt afgekort als “erkende CV”. De woorden “erkende coöperatieve vennootschap” of de afkorting “erkende CV” moeten dan in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: ZETEL EN E-MAILADRES

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan.

Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

De vennootschap heeft bij toepassing van artikel 2:31. Wetboek van vennootschappen en verenigingen een e-mailadres dat door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. Elke communicatie via dit adres door de vennoten, leden of houders van aandelen uitgegeven door de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap “Weerwoord” bouwt als uitgeverij een voornamelijk literair fonds uit met oorspronkelijk Nederlandstalig werk en (vertaalde) klassiekers. Ze biedt duurzaam en kwalitatief uitgegeven literatuur aan in het Nederlandse taalgebied vanuit een integere relatie met auteurs en boekhandels. Als uitgeverij stelt “Weerwoord” correcte vergoedingen, literaire en menselijke winst boven financieel gewin.

Artikel 4: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitgeven van boeken en tijdschriften in het Nederlands en in vreemde talen
- het kopen en verkopen van boeken en aanverwante artikelen
- het promoten, in de markt zetten, distribueren en organiseren van evenementen met betrekking tot de uitgave van literatuur in het Nederlandstalig taalgebied.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- alle verbintenissen aangaan die het voorgaande voorwerp nastreven;
- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich 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;

- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden en beheren.

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

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De coöperatieve finaliteit van “Weerwoord” is om door samenwerking tussen alle vennoten bij te dragen aan een duurzame en kwalitatieve literatuur vanuit een duurzame relatie met auteurs en boekhandels. De vennootschap onderschrijft bijgevolg de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, maakt de vennootschap werk van volgende principes:

3

1. Vrijwillig en open lidmaatschap:

De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, etnische, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7 voldoen en haar missie, visie en coöperatieve waarden onderschrijven.

2. Autonomie en onafhankelijkheid:

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de vennoten en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

3. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes:

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Hiernaast wordt ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen zoals de website.

Artikel 6: DE INBRENGEN EN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

§1. Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij één of meerdere aandelen verwerft.

§2. Bij de oprichting van de vennootschap werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven, behorende tot de navermelde soort “A”.

§3. De inbrengen, die het vermogen van de vennootschap vormen, worden op de balans geboekt als beschikbaar eigen vermogen.

§4. Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door personen die voldoen aan de in artikel 7 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden. §5.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden, kunnen zonder statutenwijziging inschrijven op nieuwe aandelen. Alzo is het vermogen van de vennootschap dat door inbrengen gevormd wordt veranderlijk.

§6. Verder kan het vermogen zonder statutenwijziging wijzigen door uittreding of uitsluiting van vennoten, dit alles onder de voorwaarden bepaald in deze statuten.

Artikel 7: AANDELEN EN VENNOTEN

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in twee (2) soorten.

7.1 Soorten van aandelen en vennoten

- Aandelen “A”, ook “A-aandelen” genoemd, kunnen enkel onderschreven worden door de werkende vennoten. Deze vennoten worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “vennoot van soort A”, kortweg “A-vennoot” genoemd. Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven aan de uitgifteprijs van tien euro (€ 10) per aandeel. Van deze soort aandelen worden per “A-vennoot” minstens vijf (5) aandelen onderschreven.
- Aandelen “B”, ook “B-aandelen” genoemd, kunnen onderschreven worden door sympathisanten, natuurlijke personen en rechtspersonen, die de missie, visie en coöperatieve waarden en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven. Deze vennoten worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “vennoot B”, kortweg “B- vennoot” genoemd. Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven aan de uitgifteprijs van vijfhonderd euro (€ 500) per aandeel. Van deze soort aandelen wordt per “B- vennoot” minstens één (1) aandeel onderschreven.

4

Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen (“A” en “B”) wijzigen, welke waarde tegenover de algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.

7.2. Volstorting van de inbrengen

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig volstort worden.

7.3 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

- Een college, samengesteld uit alle A-vennoten, is gemachtigd om nieuwe A- aandelen uit te geven.
- Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe B-aandelen uit te geven.

Het college van A-vennoten of in voorkomend geval het bestuursorgaan, kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Hoedanigheidsvoorwaarden

-

-

Geschiktheid van de kandidaat

De kandidaat-vennoot moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken soort van aandelen.

Kandidaten voor aandelen “Soort A” moeten bovendien in principe een jaar diensten voor rekening van de vennootschap uitgevoerd hebben. Een college, samengesteld uit A- vennoten, kan mits een schriftelijke motivatie van deze termijn afwijken.

Algemene voorwaarde

Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten, zoals een charter.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, met alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van het statutair voorzien aantal aandelen per soort zoals bepaald in artikel 7.1 van deze statuten.

4) Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

Het jaarverslag, of, bij gebrek daaraan, een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, vermeldt per soort het aantal uitstaande aandelen per einde boekjaar.

Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

5

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen hoofdelijkheid noch onverdeelbaarheid.

Artikel 10: OBLIGATIES

De vennootschap kan bij beslissing van de algemene vergadering obligatieleningen uitschrijven overeenkomstig de daartoe geldende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering stelt de vorm, de rentevoet en de overige uitgiftevoorwaarden van de obligaties vast.

Artikel 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1 Overdracht van aandelen tussen bestaande vennoten

De overdracht of overgang van aandelen onder bestaande vennoten wordt als volgt geregeld: -

Mits een akkoord van het bestuursorgaan zijn aandelen vrij overdraagbaar tussen vennoten, houders van dezelfde soort aandelen. Dit geldt eveneens voor een overdracht van aandelen "B" aan aandeelhouders, houders van aandelen "A".

- Overdracht van A-aandelen aan houders van B-aandelen: bij elke overdracht van A-aandelen aan vennoten, houders van B-aandelen, genieten de vennoten houders van A-aandelen van een voorkooprecht tot overname van de A-aandelen, die het voorwerp zijn van de overdracht. Dat

voorkooprecht zal kunnen worden uitgeoefend in verhouding tot het aantal A-aandelen dat ieder van de andere vennoten van A-aandelen die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding wordt overeengekomen.

De mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan aan de kandidaat-overdrager en tegelijk ook aan het bestuursorgaan binnen de twee (2) maanden na de vraag om toelating tot overdracht gericht aan de vennootschap. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een termijn van twintig (20) werkdagen na de reactiekennisgeving waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien een overige aandeelhouder bereid is méér aangeboden aandelen te kopen dan zijn pro rata deel, kan deze een bod uitbrengen op een groter aantal aangeboden aandelen en worden hem extra aangeboden aandelen toegewezen indien alle of sommige van de overige aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen.

Indien het voorkooprecht uiteindelijk niet op alle betreffende aandelen wordt uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen aan de verkrijger(s) binnen een termijn van twee (2) maanden.

Bij de overdracht van aandelen, worden deze van rechtswege omgezet in de soort van aandelen van de overnemende vennoot.

11.2. Overdracht van aandelen aan derden

Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen als zij behoren tot één van de door de statuten bepaalde soort en voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden. Het bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op

6

speculatieve redenen.

Artikel 12: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

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

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, vereffening of onbekwaamverklaring van een vennoot.
4. indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

Het overlijden van een vennoot wordt vanwege de vennootschap niet automatisch beschouwd als een uittreding van rechtswege. De overdracht van aandelen aan de wettelijke of testamentaire erfgenamen wordt beschouwd als een overdracht van aandelen aan derden zoals vastgelegd in artikel 11.2. van deze statuten. De betreffende erfgenamen zullen de vennootschap op de hoogte

dienen te brengen van het overlijden van de vennoot. Zij zullen desgevallend een attest van erfopvolging moeten bezorgen en ook de erfenisrechten op de aandelen van de overleden vennoot dienen te betalen.

Artikel 13: REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap houdt overeenkomstig de voorschriften van de wet, eventueel onder elektronische vorm, een register van aandelen bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

- 1) bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon-vennoot: naam, voornaam en adres;
- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 3) het aantal en de soort aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
- 4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is 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.

De effectenhouders kunnen inzage krijgen in het register dat betrekking heeft op hun categorie effecten.

Artikel 14: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

De vennoot kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een vennoot die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs, met dien verstande evenwel dat dergelijke uittreding of terugname pas met ingang van het zesde boekjaar na het moment van intreden van de vennoot of na aankoop van het aandeel is toegelaten.

Artikel 15: UITSLUITING VAN VENNOTEN

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten (niet-limitatieve lijst):

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 7.3 2) voldoet;
- die de statuten en, in voorkomend geval, het intern reglement overtreedt

7

- bij het niet aanvaarden van de missie, visie en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een drie/vierde (3/4) meerderheid.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om 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 vennoot door het bestuursorgaan 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 een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.

-

-

Voor vennoten, houders van A-aandelen, is het scheidingsaandeel bij uittreding of terugname van aandelen gelijk aan de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van de laatst goedgekeurde jaarrekening. Indien een vennoot evenwel uitgesloten wordt volgens de bepalingen van artikel 15 van onderhavige statuten, dan geldt dezelfde regeling als voor vennoten, houders van B-aandelen.

Voor vennoten, houders van B-aandelen, is het scheidingsaandeel maximum gelijk aan het bedrag van de oorspronkelijke inbreng voor de aandelen, zonder evenwel het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De terugnemende, uitgetreden of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal één (1) maand nadien moeten worden betaald, maar enkel indien de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan bovendien uitzonderlijk beslissen om de uitbetaling uit te stellen of te spreiden over een periode van maximaal drie (3) jaar indien de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt of indien het aantal vennoten minder dan drie bedraagt. Deze beslissing wordt ten aanzien van de vennoot schriftelijk gemotiveerd.

Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt eveneens opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest zoals voorzien in artikelen 6:115. en 6:116. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Artikel 17: INNING TEGENWAARDE AANDELEN

In geval van faillissement, overlijden, vereffening of ontbinding 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, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.

Artikel 19: BESTUURSORGaan

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie (3) bestuurders, die niet de hoedanigheid van vennoot moeten hebben.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van stemmen van alle vennoten. Tevens dient een gewone meerderheid van de vennoten, houders van aandelen A, de benoeming van de bestuurder(s) goed te keuren.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering. Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld.

Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders beslist.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering.

19.3 Benoeming bestuurders

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.

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.

19.4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een tweede (2/3) meerderheid van stemmen.

De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 20: WERKING BESTUURSORGaan

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kiezen een voorzitter uit de leden van het bestuursorgaan.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan

9

voorgezeten door een bestuurder in consensus aangewezen door de aanwezige bestuurders. Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken. Het bestuursorgaan 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 e-mail, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch 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 worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

Mits unaniem akkoord van alle bestuurders kan een bestuurder voor een bepaalde vergadering een bijzondere volmacht geven aan een niet-bestuurder, die, mits zelfde unaniem akkoord, kan optreden voor meerdere bestuurders.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (twee/derde) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door

handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

20.4 Notulen

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

Artikel 21: OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene

10

vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt, zo deze voor bepaalde duur benoemd was.

Artikel 22: BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp 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.

Artikel 23: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan één of meer personen opdragen, zijnde leden van het bestuursorgaan. Zij dragen de titel van gedelegeerd bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Iedere gedelegeerd bestuurder kan inzake het dagelijks bestuur alleen handelen, dit zowel intern als wat de vertegenwoordiging betreft.

2. Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit dagelijks bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zal artikel 19.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan, die niet kan bestaan uit een deelname in de vennootschapswinst.

Artikel 24: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd wat in het voorgaande artikel bepaald is inzake dagelijks bestuur en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan (alle bestuurders samen), wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een notaris of ander openbaar ambtenaar vereist is.

Artikel 25: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de vigerende wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van

11

drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Op verzoek van één of meer vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen, kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

Artikel 26: DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Artikel 27: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering is de "gewone algemene vergadering". De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de laatste zaterdag van juni om veertien uur. De algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij de oproeping een andere plaats aanduidt.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of bij ontstentenis van een elektronisch adres, via de gewone post.

Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door de vennoot doorgegeven e-mail- of postadres.

Het bestuursorgaan kan de algemene vergadering en de stemmingen vanop afstand organiseren en dit meer bepaald in elektronische vorm. Het bestuursorgaan vergewist zich van de modaliteiten die toelaten garanties te bieden inzake de identiteit van de vennoten die stemmen en de veiligheid van de elektronische communicatie.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Artikel 28: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Artikel 29: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; zo

12

deze afwezig of verlet is, door de oudste aanwezige bestuurder. De notulen worden opgenomen door een secretaris aangewezen door de vergadering.

De vergadering wijst, zo dit nodig is, onder de aanwezigen één of twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 30: VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige vennoot kan volmachtdrager zijn van maximaal één andere vennoot.

Mits unaniem akkoord van alle A-vennoten kan ook bijzondere volmacht gegeven worden aan een derde, die ook kan optreden voor meer dan één vennoot.

Artikel 31: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

31.1 Beraadslaging

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap, moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste vijftenzeventig procent (75%) van het aantal uitgegeven A-aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan indien ten minste vijftig procent (50%) van het aantal uitgegeven A-aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde opnieuw niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezigen.

31.2 Beslissingen

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement zijn pas geldig aangenomen als ze met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

Tevens dienen de vennoten, houders van A-aandelen gezamenlijk met een drie /vierde (3/4 of 75%) meerderheid akkoord te zijn met de voorgestelde wijzigingen.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

13

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap zijn pas geldig aangenomen als ze met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

Tevens dienen de vennoten, houders van A-aandelen, gezamenlijk met drie/vierde (3/4 of 75%) meerderheid akkoord te zijn met de voorgestelde wijzigingen.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 32: STEMRECHTEN

Elk aandeel, zowel een A-aandeel als een B-aandeel, geeft recht op één stem.

Artikel 33: NOTULEN

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

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

Artikel 34: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 35: JAARVERSLAG EN CONTROLE

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

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten aangevuld. De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120. § 2. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake verzoeken tot uittreding.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de eventuele commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en de eventuele commissarissen ter inzage van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 36: WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren als het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar vennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet

14

vastgesteld overeenkomstig artikel 8:5. § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

5. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Artikel 37: VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het

bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdend met de bepalingen van artikel 2:76. en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: SLOTAFREKENING

Na aanzuivering van het passief van de vennootschap, zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten volgens de principes van artikel 16 van deze statuten, waarbij B-vennoten hun oorspronkelijke inbrengwaarde terugbetaald krijgen en de A-vennoten hun oorspronkelijke inbrengwaarde, proportioneel verhoogd met het batig saldo. In geval het vermogen echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Artikel 39: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 40:

INTERN REGLEMENT EN/OF VENNOTENOVEREENKOMST

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap, mag geregeld worden door een intern reglement en/of een vennotenovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De statuten dienen een verwijzing te bevatten naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid deze verwijzing in de statuten aan te passen en die aanpassing openbaar te maken door publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

15

Artikel 41: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een

exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Artikel 42: GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."