

Lampiris Coop cvba
Rue Saint-Laurent, 54
4000 LUIK
Ondernemingsnummer: 0846.628.569
RPR Luik
(de vennootschap)

COÖRDINATIE DER STATUTEN

HOOFDSTUK I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Vorm en naam

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam **LAMPIRIS COOP**.

In alle akten, facturen en documenten wordt deze naam steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting 'cvba'.

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 4000 LUIK, rue Saint-Laurent, 54.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Franstalige Waalse Gewest of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, vermeld in artikel 18 of 19, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en agentschappen oprichten.

Artikel 3: Doel

De vennootschap moet haar vennoten-coöperanten een economisch en/of sociaal voordeel bieden.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:

Aan de vennoten die coöperanten zijn de gelegenheid te bieden om te profiteren van de ontwikkeling van groene energie door:

- de ontwikkeling van productieprojecten,
- de opwekking van groene energie,
- het nemen van participaties in bestaande of geplande productie-eenheden,
- het verkrijgen van preferentiële bevoorradingstarieven voor de vennoten-coöperanten, en
- de sensibilisatie voor milieukwesties die verband houden met de energieproductie.

De vennootschap kan haar doel overal verwezenlijken, in België of in het buitenland, op alle manieren en volgens bepalingen die haar het best geschikt lijken.

Behoudens wettelijke beperkingen kan zij eveneens alle transacties verrichten van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard die direct of

indirect verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij kan leningen verstrekken aan andere vennootschappen, zich voor derden borg stellen en voor derden hypothecaire waarborgen verlenen.

Zij kan in het bijzonder via inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang verwerven in om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel volledig of gedeeltelijk vergelijkbaar of verwant is met het hare of de uitbreiding en de ontwikkeling van het hare zou kunnen bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens andersluidende gerechtelijke beslissing kan zij slechts worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen in de vorm en onder de voorwaarden die zijn voorzien voor een wijziging van de statuten.

HOOFDSTUK II AANDELEN - VENNOTEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5: Kapitaal

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal is onbepaald.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,-).

Boven het vaste gedeelte is het kapitaal veranderlijk, zonder statutenwijziging.

Het maatschappelijk kapitaal kan niettemin worden verhoogd zonder de uitgifte van aandelen, via de opnemings van overgedragen of voorbehouden winsten en meerwaarden.

Artikel 6: Maatschappelijke aandelen - Volstorting - Obligaties

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door maatschappelijke aandelen met een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) elk. De inschrijving is alleen geldig als elk aandeel voor honderd procent is volgestort.

De 75 maatschappelijke aandelen waarop is ingeschreven bij de oprichting van de vennootschap en die het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zijn aandelen van categorie A. Alle andere bestaande of nog uit te geven maatschappelijke aandelen zijn van categorie B.

Behalve de aandelen die de kapitaal inbreng vertegenwoordigen, kan er geen enkele andere soort effecten worden gecreëerd, onder welke naam dan ook, die rechten vertegenwoordigen die recht geven op een deel van de winst.

Een deel van de maatschappelijke aandelen dat overeenstemt met het vaste kapitaal, moet op elk moment zijn onderschreven.

Deze aandelen zijn aandelen op naam die elk kunnen worden geïdentificeerd op basis van een volgnummer.

Met uitzondering van de aandelen die zijn onderschreven bij de oprichting van de vennootschap of een eventuele verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal, kunnen er dus vervolgens andere maatschappelijke aandelen worden uitgegeven op besluit van de raad van bestuur. De raad stelt bij deze gelegenheid de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen vast, die niet lager mag liggen dan de nominale waarde of de boekhoudkundige waarde van de bestaande maatschappelijke

aandelen.

Inschrijvingen zijn niet geldig zolang de inschrijver de eventuele instapvergoeding en/of de eventuele uitgiftepremie die door de raad zijn vastgesteld, niet heeft betaald. De in dit kader betaalde bedragen zullen respectievelijk worden bestemd voor de aanleg van een onbeschikbare passiefrekening die al naargelang de aard van het bedrag 'Uitgiftepremie' of 'Instapvergoeding' wordt genoemd. Deze bedragen kunnen niet worden terugbetaald in geval van overlijden, ontslag of uitsluiting van de voormalige vennoot. Deze bestemming voor onbeschikbare rekeningen kan niet worden gewijzigd zonder een besluit van de vergadering die beraadslaagt volgens de regels die vereist zijn voor de vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal. Ze vertegenwoordigt de waarborg voor derden op dezelfde manier als het vaste gedeelte van het kapitaal.

De vennootschap kan (hypotheek)obligaties uitgeven bij besluit van de algemene vergadering van de vennoten, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen, en waarin de rente, de voorwaarden en de uitgiftebepalingen worden vastgesteld en de werking van de vergadering van de obligatiehouders wordt georganiseerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De vennoten zijn slechts gebonden ten belope van het bedrag van hun inschrijving. Ze zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Artikel 8: Vorm van de aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn aandelen op naam. Ze worden ingeschreven in het aandelenregister dat is vermeld in artikel 12, met inachtneming van de voorwaarden die worden voorgeschreven door artikel 357 §2 van het Wetboek van vennootschappen. De categorie waartoe elk aandeel behoort, wordt vermeld in het register.

Ze zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap die, in geval van onverdeelbaarheid, het recht heeft om de eraan verbonden rechten te schorsen tot één enkele van de mede-eigenaars werd erkend als eigenaar ervan.

Als de aandelen zijn bezwaard met het recht van vruchtgebruik, dan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar bezwaar aantekent, in welk geval het stemrecht zal worden opgeschort tot er een gerechtelijke beslissing wordt genomen of tot er door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een onderling akkoord wordt bereikt, of door de mede-eigenaars van de onverdeelbaarheid, over een persoon die wordt aangewezen als de houder van het stemrecht.

Artikel 9: Overdracht van de aandelen

De aandelen zijn onder levenden of bij overlijden overdraagbaar aan medevennoten op voorwaarde dat vooraf de goedkeuring van de raad van bestuur wordt verkregen.

Ze kunnen niet worden overgedragen aan of door overlijden overgaan op derden, inclusief de erfgenamen en rechtsopvolgers van de overleden vennoot.

Indien de goedkeuring van de raad van bestuur wordt verkregen, zijn ze niettemin overdraagbaar en kunnen ze overgaan op personen die voldoen aan de

voorwaarden die door de wet en/of door deze statuten zijn vereist om vennoten te zijn. In de huishoudelijke reglementen kunnen er eveneens bepaalde categorieën van vennoten worden bepaald.

De aandelen die een inbreng in natura vertegenwoordigen, moeten slechts tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarbalans na de creatie van de aandelen worden overgedragen. Dit wordt in overeenstemming met de wet vermeld in het vennotenregister.

HOOFDSTUK III VENNOTEN

Artikel 10: Houders van de hoedanigheid van vennoot

Zijn vennoten tot zij deze hoedanigheid verliezen, in toepassing van de wet of deze statuten: de natuurlijke personen of rechtspersonen die door de raad van bestuur formeel als vennoten zijn erkend als inschrijvers op of overdragers van aandelen.

Indien de erkenning wordt geweigerd, dient de raad van bestuur zijn beslissing te rechtvaardigen, ofwel op grond van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de vennootschap, ofwel door een belangenconflict van vermogensrechtelijke of andere aard, of om een andere objectieve reden, maar in geen geval uit speculatieve overwegingen.

Om als vennoot te worden erkend, dient de aanvrager volgens de voorwaarden die door de raad van bestuur zijn vastgesteld in toepassing van artikel 6 in te schrijven op minstens één maatschappelijk aandeel, en elk onderschreven aandeel volledig te volstorten. De erkenning van een vennoot impliceert diens naleving van de statuten en in voorkomend geval van de huishoudelijke reglementen.

De erkenning van een vennoot wordt vastgesteld door de inschrijving in het vennotenregister in overeenstemming met de artikelen 357 en 358 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11: Verlies van de hoedanigheid van vennoot

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun uittreding, uitsluiting, overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen.

Artikel 12: Aandelenregister

De coöperatieve vennootschap dient op haar maatschappelijke zetel een register bij te houden dat de vennoten ter plaatse kunnen inzien en dat voor elk van hen de volgende gegevens bevat:

- naam, voornamen en domicilie;
- de datum van toetreding, ontslag of uitsluiting;
- het aantal aandelen dat hij/zij bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen van aandelen, de overdracht van aandelen, met opgave van de datum;
- het bedrag van de uitgevoerde stortingen en de bedragen die als terugbetaling van aandelen zijn opgenomen.

Het aandelenregister kan naar keuze van de raad van bestuur ofwel op papier

ofwel elektronisch worden bijgehouden.

De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen. Inschrijvingen vinden chronologisch plaats op grond van documenten met bewijskracht die eventueel gedagtekend en ondertekend zijn.

Aan de vennoten die daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de raad van bestuur, wordt een afschrift verstrekt van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Deze afschriften kunnen niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door de vermelding van dat feit in het aandelenregister. Weigert de raad van bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen ter griffie van het vredegerrecht van de maatschappelijke zetel, in overeenstemming met artikel 369 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13: Uittreding - Terugneming van aandelen

Een vennoot kan alleen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar uit de vennootschap treden of om de gedeeltelijke terugkoop van zijn aandelen verzoeken. Deze terugneming of uittreding is echter alleen toegestaan indien het maatschappelijk kapitaal daardoor niet daalt tot een bedrag dat lager ligt dan het vaste gedeelte dat door deze statuten is vastgesteld of indien het aantal vennoten hierdoor niet daalt tot minder dan drie.

De raad van bestuur kan bezwaar maken tegen de terugneming van aandelen, tegen de stortingen en tegen de uittreding indien de financiële situatie van de vennootschap, daar naar eigen goedgevoelen van de raad van bestuur onder zou lijden.

Intrekkingen van stortingen zijn niet toegestaan.

Artikel 14: Uitsluiting

Elke vennoot kan worden uitgesloten indien dit gerechtvaardigd is, met name indien hij niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, of om een andere reden. Er kunnen redenen worden vastgesteld in een huishoudelijk reglement.

De uitsluitingsprocedure wordt gestart en de uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij daarom verzoekt in het schrijven dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, via een aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 15: Terugbetaling van aandelen

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals blijkt uit de cijfers van de

balans van het lopende boekjaar die naar behoren is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennoten, inclusief – tenzij in geval van uitsluiting – een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval verminderd met de belastingen die mogelijk op de terugbetaling verschuldigd zijn.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de uittredende of uitgesloten vennoot, behalve in geval van bedrog of bedrieglijk opzet. De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling vindt plaats binnen vijftien dagen na de goedkeuring van de balans.

Artikel 16

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15 hierboven. De betaling vindt plaats volgens de voorwaarden die in dat artikel zijn beschreven.

Artikel 17

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch het vermogen van de vennootschap laten verzegelen of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

HOOFDSTUK IV BESTUUR

Artikel 18: Algemeen

De vennootschap wordt collegiaal bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit maximaal vijf leden, die al dan niet vennoten zijn, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten. Ten minste één lid van de raad wordt op voorstel van de meerderheid van de vennoten van categorie A benoemd tot Bestuurder A. De andere bestuurders worden benoemd tot Bestuurders B.

De algemene vergadering stelt vrijelijk de duur van het mandaat vast van de bestuurders die ze benoemt. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan. Het betreffende mandaat kan echter niet lang dan zes jaar duren. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder wordt niet vergoed.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder van deze vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Artikel 19: Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter die noodzakelijkerwijs Bestuurder A is.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter, zo vaak als het belang van de vennootschap dat vereist. De raad moet ook worden samengeroepen wanneer twee van zijn leden daarom verzoeken.

De raad komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de gemeente van de maatschappelijke zetel die in het oproepingsbericht is vermeld.

De oproepingen, met opgave van de agenda, vinden minstens vijf volle dagen voor de vergadering schriftelijk (via de post, e-mail of per fax) plaats, tenzij in dringende gevallen die worden verantwoord in de notulen van de vergadering.

De raad kan slechts geldig beraadslagen als enerzijds ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en anderzijds als Bestuurder A aanwezig of vertegenwoordigd is. Als een eerste bijeenkomst van de raad echter niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, maar op voorwaarde dat Bestuurder A aanwezig of vertegenwoordigd is.

Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Niettemin is voor elke beslissing van de raad over de volgende aangelegenheden ten minste de goedkeuring van Bestuurder A vereist:

(i) Goedkeuring van de businessplannen en elke ingrijpende afwijking van een businessplan, evenals elke ingrijpende wijziging in de aard van de activiteiten.

(ii) (Goedkeuring van het budget en van alle latere wijzigingen of afwijkingen (a) die een impact hebben van minstens 10% op de recurrente EBITDA, of (b) die een eenmalige investering omvatten voor een bedrag van meer dan 100.000,00 euro of gecumuleerde investeringen voor een bedrag van meer dan 100.000,00 euro op jaarbasis.

(iii) Elke belangrijke beslissing over het kader van de commerciële strategie van de vennootschap, inclusief het prijzenbeleid, het merkenbeheer, enz.

(iv) Elke overname, elke desinvestering, elke inbreng of andere overdracht van effecten, van een aanzienlijk deel van de materiële en immateriële activa of activiteiten van de vennootschap of eender welke andere verbonden vennootschap (behalve in het gewone verloop van de bedrijfsvoering).

(v) Elke (gedeeltelijke) fusie, (gedeeltelijke) splitsing, elke inbreng van activa, inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak van de vennootschap of een andere herstructurering.

(vi) De oprichting of de vereffening van een entiteit waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, inclusief *special purpose vehicles*.

(vii) De deelname aan en de wijziging en de ontbinding van een joint venture of soortgelijke samenwerkingsovereenkomst.

(viii) Alle strategische beslissingen inzake het personeelsbeleid, zoals het bezoldigingsbeleid, toekomstige incentiveplannen, outsourcing en beslissingen van soortgelijk belang.

(ix) Elke beslissing over de aanwerving, de benoeming, de schorsing, het ontslag en/of de bezoldiging (inclusief het incentive- of bonusplan) van elke manager wiens jaarlijkse brutobezoldiging meer dan 75.000,00 euro bedraagt.

(x) Elke beslissing om kapitaal uit te lenen of te ontlenen of schulden aan te gaan voor een bedrag van meer dan 25.000,00 euro, behalve aan of van een dochteronderneming waarin de vennootschap minstens vijfennegentig procent (95%) van de aandelen houdt.

(xi) Elke beslissing over de toekenning van zekerheden, waarborgen, pandrechten, hypotheek en alle andere vormen van bezwaring van de activa van de vennootschap ten voordele van een derde.

(xii) Elke ingrijpende wijziging in de structuur van de schuldenlast van de vennootschap, zoals factoring en overdracht van vorderingen, voor een bedrag van meer dan 100.000,00 euro.

(xiii) De verwerving en de vervreemding van vastgoed en elke andere overeenkomst in verband met vastgoed.

(xiv) De benoeming, de schorsing, het ontslag en/of de bezoldiging van de algemeen directeur, de financieel directeur en de gedelegeerd bestuurders of een persoon of personen aan wie het dagelijks beheer van de vennootschap is toevertrouwd.

(xv) De oprichting van een comité, al dan niet binnen de raad van bestuur.

(xvi) De sluiting, wijziging of ontbinding van een belangrijke overeenkomst (i) die voor de vennootschap een totale jaarlijkse omzet van meer dan 25.000,00 euro inhoudt, (ii) die een totale jaarlijkse kostprijs van meer dan 25.000,00 euro inhoudt, of (iii) die de vennootschap niet op elk moment zonder vergoeding kan ontbinden met inachtneming van een opzeggingstermijn van minder dan zes maanden.

(xvii) Elke beslissing of overeenkomst over de toekenning van licenties, de verwerving, overdracht, verkoop, verpanding, bescherming of uitvoering van een merkrecht, van software en belangrijke intellectuele-eigendomsrechten (behalve in het gewone verloop van de bedrijfsvoering).

(xviii) Elke beslissing of overeenkomst die gevolgen heeft voor de vergunningen, toelatingen, akkoorden of goedkeuringen die vereist zijn voor de activiteiten van de vennootschap.

(xix) Elke beslissing in verband met de verplaatsing van de maatschappelijke zetel en/of de hoofdvestiging.

(xx) Elke beslissing om in de vennootschap een beleid in te voeren voor de aanduiding van bijzondere gemachtigden en volmachthouders in het kader van de vertegenwoordiging van de vennootschap bij specifieke aangelegenheden, evenals elke beslissing om dat beleid te wijzigen.

(xxi) De uitgifte van maatschappelijke aandelen en andere effecten die hun houder ervan na uitoefening, omzetting of ruil het recht geven om in te schrijven op

maatschappelijke aandelen of andere effecten van de vennootschap, voor zover over die uitgifte wordt beslist door de raad van bestuur.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend. Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, fax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder volmacht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats te stemmen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

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

Artikel 20: Openvallen van een bestuurdersmandaat

In geval van een vacature voor een bestuurderspositie kunnen de resterende bestuurders daar tijdelijk in voorzien.

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

Indien de functie van Bestuurder A beschikbaar wordt vóór zijn mandaat verstrijkt, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een nieuwe Bestuurder A verkiezen op voorstel van de meerderheid van de vennoten van categorie A. De definitieve benoeming wordt opgenomen in de agenda van de volgende algemene vergadering.

Artikel 21: Bevoegdheden

De raad van bestuur beschikt naast de uit hoofde van deze statuten verleende bevoegdheden, over de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

Hij kan in het bijzonder alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan, behalve door de uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren, ontheffing verlenen met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en vorderingen tot ontbinding, zelfs zonder verantwoording van betaling, van alle hypothecaire inschrijvingen en andere overschrijvingen, inbeslagnemingen en andere beletselen van eender welke aard, de vennootschap als eiseres of verweerster voor de rechtbanken vertegenwoordigen, schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

Hij kan huishoudelijke reglementen opstellen waaraan de vennoten uitsluitend wegens hun lidmaatschap van de vennootschap zijn onderworpen.

Deze reglementen kunnen een aanvulling vormen op de statuten inzake de toepassing ervan op de relaties tussen de vennootschap en haar vennoten, in het bijzonder voor wat betreft uitsluitingsredenen en toetredingsvoorwaarden.

Artikel 22: Bevoegdheid tot delegeren

De raad van bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder; hij kan eveneens de leiding van alle zaken van de vennootschap of van een deel daarvan toevertrouwen aan een of meer directeuren,

die al dan niet bestuurder zijn; hij kan voor welbepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden, die hij zal bekendmaken.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gekoppeld zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waaronder minstens Bestuurder A. Voorts, binnen de limieten van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde waaraan dit bestuur is gedelegeerd.

Ter informatie: alle gestelde handelingen met een waarde van meer dan 25.000 euro worden niet geacht deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

Bovendien is de vennootschap geldig gebonden door bijzondere lasthebbers binnen de limieten van hun mandaat.

Artikel 24: Controle

De controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de overeenstemming van de in de jaarrekening te vermelden transacties met de wet en de statuten valt onder de bepalingen van de artikelen 166, 167 en 385 van het Wetboek van vennootschappen.

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft elke vennoot individueel een controle- en onderzoeksrecht. Conform de bepalingen van de artikelen 166, 167 en 385 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de afzonderlijke onderzoeks- en controlerechten van de vennoten worden gedelegeerd aan een of meer met deze controle belaste vennoten die worden benoemd door de algemene vergadering en die geen enkele andere functie mogen uitoefenen en geen andere opdracht of ander mandaat in de vennootschap mogen aanvaarden. Deze vennoten kunnen zich in overeenstemming met de wet laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergadering kan vaste emolumenten aan hen toekennen als vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat.

HOOFDSTUK V ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25: Samenstelling en bevoegdheden. Huishoudelijk reglement

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor iedereen, ook voor afwezigen of dissidenten.

Ze heeft de bevoegdheden die haar door de wet en deze statuten worden toegekend.

Artikel 26: Oproeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur via omzendbrieven met opgave van de agenda, die ten minste vijftien volle dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten worden verzonden via om het even welk communicatiemiddel (e-mail, fax of anderszins). In overeenstemming met de wet worden er eveneens oproepingen verzonden aan de houders van obligaties, de houders van certificaten die zijn uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, bestuurders en eventuele commissarissen. Een oproeping kan geldig worden

uitgegeven door een gemachtigde.

Degene die een oproeping opstelt, kan deze verlengen of zelfs intrekken, met inachtneming van de vormen die voor de betreffende oproeping zijn goedgekeurd. Vanaf het jaar tweeduizend veertien moet de jaarlijkse algemene vergadering elk jaar worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt vermeld, in de gemeente waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, op de vierde dinsdag van juni om negentien (19) uur, of, als die dag een feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

Tijdens deze vergadering wordt het verslag van de raad van bestuur voorgelezen evenals het verslag van de commissaris (indien de vennootschap over een commissaris beschikt), of het verslag van de bestuurders die belast zijn met de controle. Zij geven antwoord op de vragen die hun worden gesteld over hun verslag of de agendapunten; de vergadering beraadslaagt vervolgens over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt vervolgens op initiatief van de raad van bestuur gepubliceerd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Er kan eveneens een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen. Dat moet gebeuren als de vennoten die ten minste een vijfde van alle maatschappelijke aandelen bezitten daarom verzoeken of, in voorkomend geval, op verzoek van een commissaris. De buitengewone vergadering moet binnen een maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die in de oproeping is vermeld.

Elke algemene vergadering wordt al naargelang het geval voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis, door een bestuurder die hiertoe door zijn collega's is gedelegeerd of, bij ontstentenis van een aanwezige bestuurder, door de vennoot die de grootste participatie vertegenwoordigt of diens vertegenwoordiger.

De voorzitter stelt eventueel een secretaris aan. De vergadering wijst onder de leden eventueel een of meer stemopnemers aan.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Deze notulen worden opgenomen in bijzondere registers. Delegaties, kennisgevingen en uitgebrachte stemmen, schriftelijk of via telegram, telex of fax, worden als bijlage bij de notulen gevoegd.

De kopieën van of de uittreksels uit de notulen van de bijeenkomsten van de algemene vergadering die bestemd zijn voor de rechtbank of voor elders worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 27: Toelatingsvoorwaarden voor de vergaderingen - Vertegenwoordiging

Om deel te nemen aan de vergaderingen moeten de vennoten de vennootschap minstens acht volle dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld op de hoogte brengen van hun intentie om de vergadering bij te wonen.

Elke vennoot kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die tevens een vennoot moet zijn.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en pandhoudende schuldeisers, dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

In geval van in pandgeving van maatschappelijke aandelen, kan het daaraan gekoppelde stemrecht niet door de pandhoudende schuldeiser worden uitgeoefend.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept kan de formule voor de volmachten vaststellen en eisen dat deze worden ingediend op de door het orgaan aangewezen plaats en binnen een door het orgaan vastgestelde termijn.

De raad van bestuur kan een stemprocedure via correspondentie voorzien, via een formulier dat is opgesteld door de raad van bestuur, met vermelding van hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, domicilie of maatschappelijke zetel), het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan de stemming, de agenda en de manier waarop zij voor elk van de moties wensen te stemmen. Dit formulier moet worden gedateerd en ondertekend (waarbij deze handtekening door een notaris of een openbare instantie moet zijn gelegaliseerd) en ten minste drie dagen voor de vergadering via een aangetekend schrijven naar de in de oproeping vermelde plaats worden teruggestuurd.

Een aanwezigheidslijst met de identiteit van de vennoten en het aantal effecten dat zij bezitten, moet door elk van hen of door hun lasthebber worden ondertekend alvorens de vergadering begint.

Bij de aanwezigheidslijst worden de volmachten en eventueel de formulieren gevoegd van de vennoten die via correspondentie hebben gestemd.

Voor zover de vennootschap in staat is om met behulp van het gebruikte elektronische communicatiemiddel de hoedanigheid en de identiteit vast te stellen van elke deelnemende vennoot en voor zover het communicatiemiddel deze laatste althans de mogelijkheid biedt om op directe, gelijktijdige en continue wijze kennis te nemen van de besprekingen binnen de algemene vergadering en zijn stemrecht uit te oefenen voor alle agendapunten, kan elke vennoot de vergadering op afstand bijwonen en aldus deelnemen aan de beraadslaging en de stemming met behulp van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

De vennoten die op deze wijze deelnemen aan de Vergadering worden, met het oog op de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden, geacht aanwezig te zijn op de locatie waar de vergadering wordt gehouden.

De raad bepaalt op welke manier de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

De oproeping voor de vergadering omvat een duidelijke en precieze omschrijving van de statutaire procedures of de procedures die krachtens de statuten zijn opgesteld en die verband houden met de deelname aan de vergadering op

afstand. In voorkomend geval worden deze procedures aan iedereen beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap.

Met het oog op de organisatie van het stemmen op afstand, stelt de raad vast op welke manier de deelname van een vennoot aan de vergadering kan worden vastgesteld en welke voorwaarden zijn aanwezigheid bepalen.

In de notulen van de vergadering worden de eventuele problemen en technische incidenten vermeld die de elektronische deelname aan de vergadering en/of de stemming op de vergadering hebben verhinderd of verstoord.

Artikel 28: Stemrecht – Stemming

Alle vennoten hebben op algemene vergaderingen een gelijke stem over alle aangelegenheden, ongeacht de aandelencategorie waartoe zij behoren.

Onverminderd strengere meerderheidsvereisten van het Wetboek van vennootschappen, vereist elke beslissing van de algemene vergadering over de volgende punten minstens de goedkeuring van de meerderheid van de vennoten van categorie A, waarbij onthoudingen worden beschouwd als tegenstemmen:

- (i) wijziging van de statuten;
- (ii) uitgifte van maatschappelijke aandelen en alle andere effecten die hun houder ervan na uitoefening, omzetting of ruil het recht geven om in te schrijven op maatschappelijke aandelen of andere effecten van de vennootschap, voor zover die uitgifte wordt beslist door de algemene vergadering;
- (iii) fusie, (gedeeltelijke) splitsing, (gedeeltelijke) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak van de vennootschap, evenals elke andere herstructurering waarover volgens de wet moet worden beslist door de algemene vergadering;
- (iv) beslissingen over de ontbinding of de vereffening van de vennootschap, inclusief de aanduiding en de vergoeding van de vereffenaar(s);
- (v) benoeming, ontslag en vergoeding van de commissaris(sen) van de vennootschap.

De stemming gebeurt via handopsteking of hoofdelijk, tenzij de vergadering anders beslist.

De benoeming van bestuurders en commissarissen vindt in principe bij geheime stemming plaats.

Indien de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten van de vennootschap, kan zij slechts geldig beraadslagen als de onderwerpen van de beraadslaging in de oproeping worden vermeld en indien de vergadering wordt bijgewoond door leden die ten minste de helft van de stemgerechtigde maatschappelijke aandelen vertegenwoordigen.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, zal er een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen vastgesteld in de artikelen 435, 436, 778 en 779 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen, in artikel 671 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

met betrekking tot de fusie en de splitsing van vennootschappen, en in artikel 678 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstuk.

Tenzij in naar behoren gerechtvaardigde dringende gevallen kan de vergadering alleen geldig beraadslagen over de punten die zijn opgenomen in de agenda.

Artikel 29: Verdaging

Ongeacht de agendapunten heeft de raad van bestuur het recht om elke gewone en buitengewone vergadering na de opening van de beraadslaging voor drie weken te verdagen.

Door deze verdaging, die door de voorzitter (de raad van bestuur) voor de afsluiting van de vergadering wordt bekendgemaakt en die wordt vermeld in de notulen van de vergadering, wordt elke genomen beslissing geannuleerd.

De vennoten moeten opnieuw worden opgeroepen voor de vergadering op de datum die door de raad wordt vastgesteld met dezelfde agenda.

De formaliteiten die zijn vervuld voor het bijwonen van de eerste vergadering blijven geldig voor de tweede vergadering. De vergadering kan slechts eenmaal worden verdaagd; de tweede vergadering beraadslaagt definitief over de punten op de agenda, die identiek is.

HOOFDSTUK VI BALANS - WINSTVERDELING

Artikel 30: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze datum worden de schriftelijke stukken van de vennootschap goedgekeurd, stelt de raad van bestuur de inventaris op en wordt de jaarrekening opgesteld, in overeenstemming met de wet.

Artikel 31: Winstverdeling

Na de verplichte inhoudingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering van de vennoten, die beslist over de bestemming ervan.

Dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en binnen de termijnen die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Het aan de aandelen toegekende dividend mag niet hoger liggen dan het tarief dat is vastgesteld door het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve vennootschappen.

Het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen, reserves en eventuele rente op aandelen in het vennootschapskapitaal, mag alleen aan de vennoten worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan. Op beslissing van de algemene vergadering kan het worden aangewend voor werkzaamheden of acties ten gunste van de coöperanten of ten gunste van projecten die de coöperatie financieel wil steunen.

HOOFDSTUK VII ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32: Vereffening

In geval van vereffening wordt het nettoactief, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of toewijzing van de bedragen die hiervoor vereist zijn, gelijk verdeeld over alle maatschappelijke aandelen, nadat zij wat betreft hun volstorting op gelijke voet zijn geplaast, ofwel door een aanvullende oproep, ofwel door een gedeeltelijke terugbetaling.

HOOFDSTUK VIII DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 33: Keuze van domicilie

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, bestuurder, vereffenaar als zijn domicilie de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, bevelen, assignaties of betekeningen hem rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

Bij een geschil tussen een vennoot, bestuurder of vereffenaar en de vennootschap zijn alleen de rechtbanken van Luik bevoegd.

Artikel 34

Voor alles wat niet in deze statuten is bepaald, verklaren de verschijnende partijen zich te houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor deze vennootschap.

Bijgevolg worden de bepalingen waarvan niet op een wettige wijze wordt afgeweken, geacht te zijn geschreven in onderhavige akte en worden de bedingen die in strijd zijn met de dwingende wettelijke bepalingen geacht niet te zijn geschreven.