

**BEHEERSMAATSCHAPPIJ VAN HET INTERNATIONAAL
TRANSPORTCENTRUM LAR' in het kort 'B.I.T.L.A.R.'**
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Te 8930 Menen, Grote Markt 10
Ondernemingsnummer 0426.081.408
Rechtspersonenregister Kortrijk

GECOORDINEERDE STATUTEN

Ingevolge:

- Akte oprichting verleden voor notaris Yves Guillemyn te Menen (Lauwe) op 20 april 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer 1771-19.
 - Akte statutenwijziging verleden voor notaris Yves Guillemyn te Menen (Lauwe) op 27 mei 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 930624-334.
 - Akte statutenwijziging verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 18 oktober 2012, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 12184693.
-

TITEL 1: vorm, benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1: vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "BEHEERSMAATSCHAPPIJ VAN HET INTERNATIONAAL TRANSPORTCENTRUM LAR" afgekort "B.I.T.L.A.R."

Artikel 2: maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd in het stadhuis van Menen.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen:

1. alle verrichtingen die betrekking hebben op de handhaving, uitwerking, voltooiing, aanpassing, bestuur en uitbating tegenover de vennoten en tegenover derden-gebruikers van het geïntegreerd internationaal transportcentrum LAR waar alle elementen van functies van de goederentransportsector en logistiek een samenhangend geheel vormen ten einde de efficiëntie ervan te kunnen maximaliseren.

Aldus kan zij op zich nemen, tegen de vergoeding die zij zelf vaststelt:

a. het overkoepelend bestuur van het totale centrum, met inbegrip van de coördinatie van de belangen van de verschillende bedrijven, overheidsinstanties en belangengroepen die bij het transportcentrum zijn betrokken;

b. alle verrichtingen in het kader van een globale promotie en vertegenwoordiging van het transportcentrum;

c. alle verrichtingen die bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het transportcentrum;

d. het verlenen van service ten behoeve en op vraag van de gebruikers van het transportcentrum;

2. over te gaan tot alle hoegenaamde verrichtingen zonder beperking van roerende of onroerende aard, evenals alle financiële en commerciële verrichtingen, met inbegrip van participatie om, rechtstreeks of onrechtstreeks, de voormelde doelstellingen te realiseren;

3. zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van haar vennoten en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair;

4. in geen geval mag de vennootschap BITLAR financieel participeren bij een van zijn vennoten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN EN VENNOTEN

Artikel 5: Kapitaal

Het vast kapitaal bedraagt 123.946,76 euro. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte overtreft.

Er mag door de vennootschap geen enkel soort effect worden gecreëerd onder welke benaming ook, die geen stortingen in geld of inbrengen in natura vertegenwoordigen.

Artikel 6: Inschrijving en volstorting - twee groepen aandelen

1. Er zijn twee groepen aandelen

- Groep A samengesteld uit alle aandelen toebehorende aan Overheidsinstellingen , zijnde

1. stad Menen op driehonderd aandelen (300)

2. de intergemeentelijke samenwerkingsverband "Leiedal" op honderd vijftig aandelen (150)

3. de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen op honderd vijftig aandelen (150)

4. de stad Kortrijk op honderd aandelen (100)

Totaal: 700 aandelen groep A

- Groep B samengesteld uit alle aandelen toebehorende aan vennoten met een eigendomsrecht van gronden in het transportcentrum LAR, en die een relatie hebben met de transport en/of logistiek en die als vennoot door de Raad van bestuur zijn aanvaard.

Artikel 7: Bijstortingen

De raad van bestuur beslist over de volstorting van het geplaatst kapitaal en bepaalt de tijdstippen van de stortingen.

De oproepen geschieden bij aangetekende brief langs de post, één maand vooraf, aan het werkelijke of gekozen domicilie van de vennoten. Alle uitstel van storting brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de dag van de opvorderbaarheid tot op de dag van betaling, intresten op, berekend tegen de wettelijke rentevoet.

Indien de storting binnen de maand van de opvorderbaarheid niet is geschied, worden de rechten, aan de aandelen gehecht, opgeschort.

Op elk aandeel dat een inbreng in geld of dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, moet een/vierde worden volgestort.

Artikel 8: Ondeelbaarheid, aansprakelijkheid en overdraagbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ten overstaan van de vennootschap ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten

vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars- en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

De aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten, na akkoord van de raad van bestuur, rekening houdend met de wet.

Artikel 9: Vennoten

Zijn vennoten :

1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte voor het aantal aandelen als aangeduid zoals hiervoor vermeld wat betreft de aandelen groep A en zoals vermeld in het aandelenregister wat betreft aandelen groep B;

2. de overheidsinstellingen die op hun verzoek door de raad van bestuur zullen worden toegelaten voor het aantal aandelen door de raad van bestuur bepaald; deze toetreding moet bekrachtigd worden door de algemene vergadering

3. Is verplicht vennoot, de fysische persoon of rechtspersoon die (cumulatieve voorwaarden) een eigendomsrecht heeft op grond in de transport centrum LAR en die een relatie heeft met transportsector en/of logistiek en distributie in de ruimste zin en die als vennoot door de raad van bestuur is aanvaard ten belope van het aantal aandelen in de volgende verhouding:

a. in de zone voor aanverwante bedrijven, west Triloyweg : één aandeel per zevenhonderd vijftig vierkante meter (750 m²) grond;

b. in de zone oost Triloyweg : één aandeel per driehonderd vierkante meter (300 m²) grond;

c. in de centrumzone (kantoren - onthaal) één aandeel per aangesneden schijf van vijfenzeventig vierkante meter (75 m²) bruto-vloeroppervlakte.

Het reglement van inwendige orde bepaalt de verdere uitwerkingsregels dienaangaande.

Het onderschrijven van aandelen houdt de aanvaarding in van de statuten en desgevallend van het reglement van inwendige orde.

De raad van bestuur is bevoegd om een reglement van inwendige orde op te stellen, waarin :

(a) hij alle modaliteiten van de werking van de raad vaststelt, met inbegrip van de uitoefening van het stemrecht van de bestuurders en de quorums en meerderheden vereist voor de beraadslagingen en besluiten van de raad;

(b) hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt van elk comité dat wordt opgericht in zijn schoot;

(c) hij alle modaliteiten voor de werking van deze comités vaststelt, met inbegrip van de uitoefening van het stemrecht van hun leden en de quorums en meerderheden vereist voor de beraadslagingen en beslissingen van de comités.

Een uittreksel uit het reglement van inwendige orde waarin de modaliteiten van de werking van de raad zijn opgenomen kan door elke aandeelhouder worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel.

Bedoeld reglement kan door de raad van bestuur worden gewijzigd, mits inachtneming van de modaliteiten en bepalingen dienaangaande in het reglement opgenomen.

Artikel 10: Het registreren der vennoten

De toetreding van de vennoten zal blijken door de plaatsing van hun handtekening in het aandelenregister dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt bijgehouden. De vermelding van terugneming van de inbreng wordt ondertekend door de vennoot die de terugneming gedaan heeft.

Artikel 11: Uittreding - uitsluiting - uitkering

1. Iedere vennoot mag slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het maatschappelijk boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben.

De aansprakelijkheid van de ontslagnemende vennoot verstrijkt pas bij het einde van het maatschappelijk boekjaar waarin hij zijn ontslag heeft ingediend, onverminderd de toepassing van de wet.

Uittreding van een vennoot is enkel mogelijk mits hij niet meer aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 9 voldoet.

2. Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene

toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur op basis van een gemotiveerde beslissing, na de vennoot, waarvan de uitsluiting aan de gang is, te hebben gehoord.

Een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van uitsluiting wordt binnen twee dagen bij aangetekende brief aan betrokkene toegestuurd.

De ontslagnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op de terugbetaling van het volgestort deel van zijn aandeel, zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt. Hierbij wordt nochtans verduidelijkt dat hij recht zal hebben op een evenredig deel van de conventionele reserves onder aftrek in voorkomend geval van het bedrag van de bijzondere aanslag of van de toe de terugbetaling zou kunnen aanleiding geven. De betaling zal geschieden binnen de zestig dagen volgens op de aanvaarding van het ontslag van de raad van bestuur.

3. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of ontzetting van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

4. Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen der vennootschap en door de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

Artikel 12: Participatie in de activiteiten

Aan de vennoten, zowel van groep A als van groep B, kan een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd.

Het bedrag der bijdragen volgt uit de begroting en geldt als vergoeding door de vennoten voor het voordeel dat zij geacht worden te halen uit de werking van de vennootschap als gebruikers van het transportcentrum, zonder dat deze bijdrage ooit kan aanzien worden als een kapitaalsinbreng. Door de vennoten van groep A is deze bijdrage inclusief belasting op de toegevoegde waarde.

De bijdrage wordt bepaald pro rata de grondoppervlakte, verdere bepalingen dienaangaande kunnen worden uitgewerkt in het reglement van inwendige orde.

TITEL III: BESTUUR, TOEZICHT, SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en voorgedragen door hun respectievelijke groep voor ten hoogste zes jaar en te allen tijde door haar herroepbaar. De verhouding tussen het aantal bestuurders van de groep A en van de groep B is dezelfde als de verhouding tussen het aantal aandelen onderschreven door de vennoten van groep A, respectievelijk groep B. De kandidaat-bestuurder die het meeste stemmen halen in hun groep zijn verkozen, mits zij de meerderheid der algemene stemmen bekomen. Er wordt gestemd tot de voorziene verhouding is gerespecteerd.

- Ingeval van overlijden, ontslag of herroeping van een lid van de raad van bestuur, behorende tot één van de twee groepen, zal de meerderheid van deze laatste minstens een kandidaat voorstellen, waaronder de algemene vergadering zal gehouden zijn de nieuwe bestuurder te aanvaarden of te kiezen.

3. Het mandaat van een afgevaardigde van een overheidsinstelling die bekleed is met een publieke functie of ambt, loopt van rechtswege ten einde :

- wanneer aan zijn openbare functie een einde is gekomen;
- wanneer de samenstelling van het orgaan der openbare instelling waarvan hij deel uitmaakt, ingevolge de verkiezingen is gewijzigd.

Het mandaat blijft echter geldig tot in zijn vervanging is voorzien.

4. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

5. Het mandaat van niet herkozen bestuurders loopt ten einde onmiddellijk na de algemene vergadering die in de vervanging heeft voorzien.

6. Ingeval een plaats van bestuurder vacant is, kan de raad van bestuur er voorlopig in voorzien.

De algemene vergadering gaat bij haar eerstvolgende vergadering tot de definitieve verkiezing over op de wijze vermeld in artikel 13.2.

De bestuurder benoemd in vervanging van een andere, is bestuurder voor de tijd tijdens dewelke het mandaat van deze die hij vervangt nog loopt, welke lopende tijdsduur

samen met de benoeming in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

7. Indien een rechtspersoon aangesteld wordt in hoedanigheid van bestuurder, moet hij een fysieke persoon aanduiden middels wie het mandaat van bestuurder wordt uitgeoefend.

Artikel 14: Functies

De raad van bestuur kiest onder zijn leden bestuurders groep A een voorzitter en onder zijn leden bestuurders groep B een ondervoorzitter voor een termijn die zij bepaalt.

In afwezigheid van de voorzitter of ondervoorzitter, wordt de raad voorgezeten door de oudste in dienstjaren aanwezig van die categorie (te weten categorie A of B).

Artikel 15: Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar en telkens de belangen van de vennootschap het eisen.

In dit laatste geval vergadert de raad ingevolge een oproeping met dagorde, gedaan door de voorzitter, de ondervoorzitter of twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die werd vermeld in de oproepingsbrieven.

Artikel 16: Beraadslagingen

De raad van bestuur kan alleen dan beraadslagen en verordenen, wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders van groep A en bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders van groep B.

Bij staking van stemmen tussen de twee groepen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen: indien de tweede stembeurt de vereiste meerderheid niet geeft, is het voorstel verworpen.

Indien één of meerdere bestuurders aan de beraadslaging niet kunnen deelnemen, omdat zij een belang hebben dat in strijd is met datgene der vennootschap, worden de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke bestuurder die belet is mag, bij gewone brief, telex of telegram, of per mail op het mailadres dat werd meegedeeld overeenkomstig de gebeurlijke bepalingen in het reglement van inwendige orde aan één van zijn collega' s

van dezelfde aandelengroep opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In dat geval wordt de opdrachtgever als aanwezig beschouwd.

Artikel 17: Notulen

De beraadslagingen van de raad worden in notulen vastgelegd, getekend door de voorzitter en de secretaris.

De volmachten worden eraan gehecht. De in rechte of elders voor te leggen kopijen of uittreksels van notulen worden eensluidend verklaard, en door de voorzitter of twee bestuurders getekend.

Artikel 18: Machten van de raad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een intern dagelijks bestuur in het leven roepen, waarvan de leden in zijn schoot of erbuiten worden gekozen: hij bepaalt de bevoegdheden van dit bestuur en de vergoedingen van de leden ervan met inachtneming van de bepalingen van artikel 21.

Artikel 19: Machtsafvaardiging

De raad van bestuur kan alle mandatarissen aanstellen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Artikel 20: Handtekeningen

De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door twee bestuurders, een van groep A en een van groep B, die gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een door de voltallige raad van bestuur bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 21: Vergoedingen

Het mandaat van bestuurders en commissarissen is niet bezoldigd en er worden geen presentiegelden toegekend.

Als zij een opdracht hebben met bijzondere of vaste prestaties mag hun een beloning worden verleend.

Deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 22: Toezicht

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

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, kan de controle en toezicht uitgevoerd worden door minstens twee controlerende vennoten of een afgevaardigde.

Deze vennoten worden door de algemene vergadering benoemd en zijn door haar te allen tijde afzetbaar.

De controlerende vennoten mogen in de vennootschap geen enkel andere functie uitoefenen.

De algemene vergadering stelt de duur van hun mandaat vast.

De controlerende vennoten moeten aan de algemene vergadering het resultaat van hun opdracht voorleggen in een verslag, tesamen met de voorstellen die ze gepast achten en haar doen kennen op welke manier ze de inventarissen gecontroleerd hebben.

Artikel 23: Opdracht van controlerende vennoten

De controlerende vennoten hebben, afzonderlijk of gezamenlijk, een onbeperkt ,recht van toezicht en controle op de verrichtingen van de vennootschap.

Zij kunnen, zonder verplaatsing ervan, kennis nemen van de boeken, briefwisseling, notulen en in het algemeen van alle schriften van de vennootschap.

Op eerste schriftelijk verzoek van de controlerende vennoten wordt binnen de vier weken wordt hen door het bestuur een samenvattende staat van de toestand van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24: Samenstelling en machten

De algemene vergadering is samengesteld uit de vennoten. De algemene vergadering, die regelmatig samengesteld is,

vertegenwoordigt de geheelheid van de vennoten.
Ze heeft alleen de machten welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Zij heeft daarenboven de macht om, mits inachtneming van artikel 30.3 van de statuten, jaarlijks de bijdrage, zoals bepaald in artikel 12, vast te leggen.

Artikel 25: Vergaderingen

De jaarvergadering komt bijeen op de derde donderdag van de maand mei om negentien uur in de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats die de oproepingsbrieven zouden aanduiden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende donderdag plaats die géén feestdag is.

De raad van bestuur, alsook de commissarissen kunnen buitengewone algemene vergaderingen samenroepen. Ze moeten dit doen op schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die het vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen de drie weken na de vordering.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats zoals hierboven bepaald.

Artikel 26: Oproepingen

De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde.

Ze worden aan de aandeelhouders ten minste veertien dagen voor de vergadering per mailbericht met ontvangstbewijs gestuurd.

Artikel 27: Bureau

De algemene vergadering wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur voorgezeten.

Ingeval van afwezigheid of belet, zal de oudste in dienstjaren aanwezige, die zulks aanvaardt, hem vervangen. De voorzitter van de vergadering duidt twee aanwezige vennoten aan als stemopnemers en benoemt de secretaris die geen vennoot moet zijn.

De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de controlerende vennoten of de commissaris-revisor, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau.

Het bureau regelt de volgorde van de betwistingen, beslissingen en stemmingen.

Artikel 28: Aantal stemmen - vertegenwoordiging

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot die belet is, mag aan één van de vennoten van dezelfde aandelengroep volmacht geven om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de volmachtgever als aanwezig beschouwd.

Artikel 29: Beraadslagingen

De algemene vergadering is geldig samengesteld indien de helft van alle aandelen aanwezig is of geldig vertegenwoordigd en de beslissingen worden bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen per aandelengroep.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen : indien de tweede stembeurt geen meerderheid geeft is het voorstel verworpen.

Ingeval van benoeming, indien de meerderheid bij de eerste stembeurt niet wordt bereikt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaald hebben, tot één van hen de meerderheid behaalt.

Artikel 30 : Bijzondere meerderheden

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe oproeping vereist en zal de nieuwe algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde aandelen.

Voor de goedkeuring van een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie/vierde van de aanwezige of vertegenwoordigende stemmen vereist of de door de wet specifiek bepaalde meerderheid en aanwezigheidsvereisten aangaande die beslissing.

De gestemde statutenwijzigingen worden vastgelegd per authentieke akte.

3. Voor de bepaling van de jaarlijkse begroting en van de jaarlijkse bijdrage waarvan sprake hiervoor, beslist de algemene vergadering door middel van volgende meerderheden (cumulatief te voldoen):

- met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten in de twee groepen

- de twee/derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigende vennoten van de algemene vergadering.

Artikel 31: Notulen

De notulen worden getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het aanvragen. De kopijen of de uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of nog, indien nodig, door een controlerende vennoot of een commissaris-revisor.

TITEL V: JAARREKENINGEN EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 32: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 33: Jaarrekeningen

Elk jaar, op éénendertig december wordt de jaarrekening afgesloten en de door de wet vereiste documenten binnen de voorziene termijn door de zorgen van de raad van bestuur opgesteld.

De door de bestuurders op te stellen inventaris bevat de aanduiding van de waarde van de roerende en onroerende goederen en van alle actieve en passieve vorderingen van de vennootschap, met een bijvoegsel dat al haar verbintenissen samenvat.

Het bestuur stelt de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten, worden uitgevoerd.

De stukken, met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap worden één maand voor de gewone algemene vergadering, aan de controlerende vennoten of desgevallend de commissaris-revisor voorgelegd, die binnen de vijftien dagen een schriftelijk verslag, dat hun voorstellen bevat, moeten opmaken.

Artikel 34: Beraadslagingen

De algemene vergadering hoort de verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of de commissaris-revisor en bespreekt de jaarrekening. Na stemming over de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en aan de controlerende vennoten of de commissaris-revisor te verlenen.

Artikel 35: Verdeling van de winst

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1. 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafnemng is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt);
2. er kan eventueel een intrest worden toegestaan op het deel van het gestorte maatschappelijk kapitaal, doch met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;
3. het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36: Ontbinding

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

Het eventueel overschot wordt verdeeld onder alle aandelen a rato de gedane inbreng.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VII: ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel 37: Keuze van domicilie

Elke vennoot niet in België gedomicilieerd, zal gehouden zijn er domicilie te kiezen voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van deze statuten. Bij gebrek aan domiciliekeuze, zal deze van rechtswege geacht zijn gekozen te zijn op de zetel van de vennootschap, waar alle aanmaningen, betekeningen en aanzeggingen geldig zullen gedaan worden.

De bestuurders, controlerende vennoten of commissaris-revisor, en vereffenaars in het buitenland woonachtig, worden geacht, voor de duur van hun functies, op de zetel van de vennootschap domicilie te kiezen, waar alle rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden, betreffende de aangelegenheden van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun beheer en hun controle.

Artikel 38: Wettelijke schikkingen

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

TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 39: Verlenging

De verlenging van de vennootschap gebeurt volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

Artikel 40: Reglement van inwendige orde.

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde reglement van inwendige orde. Bij dit reglement van inwendige orde mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

VOOR VOLLEDIGE COORDINATIE