

Statuten



Maatschappelijke zetel: rue des Croisiers 24 - 4000 Luik.

Opgericht op 15 december 1924
voor Meester Gomez, notaris te Luik.
Statuten meermaals gewijzigd
door de algemene vergadering van de leden
en voor de laatste keer op 27 december 2017.
Gecoördineerde tekst.

Art. 1: Vorm - Benaming

De maatschappij heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij wordt EthiasCo genoemd

Art. 2: Zetel

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik.

De zetel zal naar elke andere plaats in België kunnen worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur. Deze beslissing zal enkel kunnen worden genomen als minstens twee derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn en indien zij minstens twee derde van de stemmen verenigt.

Art. 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in Ethias naamloze vennootschap;
- het nemen van deelnemingen in welke vorm dan ook in alle vennootschappen en ondernemingen;
- de deelname aan de oprichting en de ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of vastgoedondernemingen en bijstand aan deze ondernemingen hetzij door leningen, voorschotten, waarborgen of op iedere andere manier;
- de uitoefening van alle bestuursopdrachten en van mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;
- alle activiteiten inzake beheer, bestuur, leiding en organisatie van alle vennootschappen;
- de adviseringsactiviteit op financieel, technisch, informatica-, marketing-, commercieel en administratief vlak, in de ruime zin, bijstandsverlening en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief, informatica- en financieel vlak, in de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen;
- de promotie, de verhuur, de aankoop; de verkoop, de uitwisseling, het gebruik, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de transformatie van alle gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van allerhande gebouwen, voor eigen rekening, met uitzondering van de activiteiten gereguleerd door het Koninklijk Besluit van zes september duizendnegenhonderddrieënnegentig tot bescherming van

de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Zij kan allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Art. 4: **Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. Behoudens gerechtelijke beslissing kan zij enkel worden ontbonden bij beslissing genomen door de algemene vergadering overeenkomstig de vormen en voorwaarden bepaald voor de wijzigingen in de statuten.

II. Maatschappelijke aandelen - Aansprakelijkheid

Art. 5: **Kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgelegd op 90 000 000 euro (negentig miljoen euro). Dit gedeelte is volledig volgestort.

Boven dit bedrag is het kapitaal variabel.

Art. 6: **Maatschappelijke aandelen - Volstorting**

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door maatschappelijke aandelen met een nominale waarde van 8 602, 9 euro (achtduizend zeshonderdentwee komma negen euro).

Buiten deze aandelen die inbrengen vertegenwoordigen kunnen er geen andere effecten worden uitgegeven, welke maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Art. 7: **Aansprakelijkheid**

Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de vennoten enkel gehouden ten belope van inschrijving. Onder hen bestaat geen hoofdelijkheid noch onverdeelbaarheid.

Art. 8: **Aard van de aandelen**

De maatschappelijke aandelen zijn nominatief.

Zij zijn onverdeelbaar ten aanzien van de vennootschap die het recht heeft, in geval van onverdeeldheid, de

eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap aangewezen is als eigenaar van het aandeel.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik zal het stemrecht toebehoren aan de vruchtgebruiker, tenzij de naakte eigenaar bezwaar maakt. In dat geval zal het stemrecht worden geschorst tot de gerechtelijke beslissing of benoeming in gemeenschappelijk overleg door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, of door de mede-eigenaars, van een persoon die titularis van het stemrecht zal zijn.

Art. 9: Overdracht van de aandelen

De maatschappelijke aandelen kunnen onder levenden overgaan naar of worden overgedragen aan derden of aan medevennoten mits het akkoord van de Raad van bestuur.

III. Vennoten

Art. 10: Titularis van de hoedanigheid van vennoot

Zijn vennoten:

- a. Op datum van de transformatie van de vennootschap
 - De Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de OCMW's of alle andere wettelijk opgerichte openbare overheden, de instellingen, vennootschappen en verenigingen waaraan één of meerdere openbare overheden deelnemen.
 - De instellingen en ondernemingen die openbaar zijn of afhankelijk zijn van openbare besturen
 - De openbare besturen ongeacht hun exploitatiewijze, en
 - De private ondernemingen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk van openbare oorsprong is of die werken tot nut van het algemeen belang,

in de mate dat zij lid waren van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht op datum van haar transformatie in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij op 31 december 2017.

- b. Tijdens het bestaan van de vennootschap

De natuurlijke of rechtspersonen die als vennoten aanvaard zijn door de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur beslist soeverein en moet zijn beslissing niet motiveren.

Om aanvaard te worden als vennoot moet de vragende partij, onder de voorwaarden bepaald door de Raad van bestuur, inschrijven op minstens één (1)

maatschappelijk aandeel en elk aandeel waarop werd ingeschreven aldus volledig volstorten.

De toelating van een vennoot wordt vastgesteld door de inschrijving in het vennotenregister.

Art. 11: Verlies van de hoedanigheid van vennoot

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

- Overlijden
- Ontslag
- Uitsluiting
- Onbekwaamheidsverklaring, faillissement, insolventie of ontbinding.

Art. 12: Register van vennoten

De vennootschap houdt in haar maatschappelijke zetel het register van de vennoten bij. Dit register vermeldt voor elk van hen:

- De naam, voornamen en woonplaats voor de natuurlijke personen
- De benaming en maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen
- De datum van toetreding, ontslag of uitsluiting
- Het aantal aandelen waarvan hij titularis is alsook de intekening op nieuwe aandelen, de terugbetalingen van aandelen, de overdrachten van aandelen met de datum ervan
- Het bedrag van de uitgevoerde stortingen en de afgetrokken bedragen als terugbetaling van de aandelen

De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen. Zij gebeuren op basis van gedateerde en ondertekende bewijsdocumenten. Zij gebeuren op volgorde van hun datum.

Aan de titularissen, die daartoe een schriftelijk verzoek gericht aan het beheersorgaan indienen, wordt een afschrift verstrekt van de inschrijvingen in het vennotenregister die op hen betrekking hebben. Deze kopieën kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het register van vennoten worden gebruikt.

Het ontslag van een vennoot wordt vastgesteld door de vermelding van het feit in het register van vennoten. Indien het beheersorgaan weigert om het ontslag vast te stellen wordt zij ontvangen op de griffie van het vredegericht van de maatschappelijke zetel overeenkomstig artikel 369 van het wetboek van vennootschappen

De vennoten ontvangen lijsten die de inschrijvingen en terugbetalingen vaststellen. Deze lijsten gelden als certificaat van inschrijving, overdracht, terugneming, ontslag of uitsluiting. Bij betwisting hebben enkel de inschrijvingen in het register van vennoten bewijswaarde.

Art. 13: Ontslag - Terugtrekking van aandelen

Een vennoot kan uit de vennootschap treden of de gedeeltelijke terugtrekking van zijn aandelen vragen. Dit verzoek kan enkel geldig gebeuren binnen de eerste zes maanden van het maatschappelijk boekjaar.

Deze terugtrekking of dit ontslag zijn evenwel enkel toegestaan in de mate dat zij het maatschappelijk kapitaal niet verminderen tot een bedrag dat lager is dan het vast gedeelte opgesteld door deze statuten of het aantal vennoten verminderen tot minder dan drie.

De Raad van bestuur kan zich verzetten tegen de terugtrekking van aandelen alsook tegen de uittreding in het geval dat de financiële situatie van de vennootschap hieronder zou lijden, waarover hij soeverein oordeelt.

Art. 14: Uitsluiting

Elke vennoot kan om terechte redenen worden uitgesloten, onder meer wanneer zijn daden strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. De Raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting.

De vennoot wiens uitsluiting voorgesteld wordt, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de Raad van bestuur binnen de maand te rekenen vanaf de datum waarop het met redenen omklede uitsluitingsvoorstel hem bij middel van een per post aangetekende brief is bezorgd.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in de notulen en ondertekend door de aanwezige bestuurders. Deze notulen vermelden de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is.

De uitsluiting wordt vermeld in het register van vennoten. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekend schrijven aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Art. 15: Terugbetaling van de aandelen

De ontslagnemende vennoot, die een vermindering van aandelen vraagt of uitgesloten is, heeft recht op de terugbetaling van de nominale waarde van de teruggetrokken aandelen. Hij heeft geen enkel recht op de samengestelde reserves.

Voor de vennoten die hebben ingetekend op deelbewijzen na de omzettingsoperatie van 31 december 2017 kan het bedrag van de terugbetaling voor de betreffende deelbewijzen nooit meer zijn dan het bedrag dat bij hun inschrijving werd volgestort.

De betaling zal ten vroegste plaatsvinden daags na de algemene vergadering die de jaarrekeningen goedkeurt van het jaar waarin de uittreding, de vermindering van de aandelen of de uitsluiting heeft plaatsgevonden voor zover deze niet nadelig is voor het vast gedeelte van het

kapitaal en voor de financiële capaciteit van de vennootschap. Indien dit het geval is, zal de terugbetaling worden uitgesteld tot het ogenblik waarop de omstandigheden het toelaten, zonder interesten of enige vorm van vergoeding tot dan.

In geval van overlijden gaat de hoedanigheid van vennoot niet over op de erfgenamen. Zij hebben, net zoals de schuldeisers van rechtspersonen of natuurlijke personen die de hoedanigheid van vennoot hebben verloren als gevolg van de ontbinding, het faillissement, de insolventie of onbekwaamheidsverklaring, geen andere rechten dat het recht op terugbetaling van de aandelen tegen hun nominale waarde en onder dezelfde voorwaarden dan deze van een uitgesloten vennoot.

Art. 16: Gevolgen van het verlies van de hoedanigheid van vennoot

De ontslagnemende of uitgesloten vennoten, net zoals hun rechthebbenden of rechtsopvolgers, kunnen noch de vereffening van de vennootschap veroorzaken noch het maatschappelijk vermogen verzegelen of de inventaris ervan vragen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn zij gebonden door de maatschappelijke boeken en geschriften en door de beslissingen van de algemene vergaderingen.

IV. Bestuur en controle

Art. 17: Algemeen

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur. De raad van bestuur vormt een college en is samengesteld uit minstens 3 en maximaal 16 leden, benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor zes (6) jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien de bestuurders hun functies stopzetten door overlijden, uittreding of afzetting kan de raad overgaan tot hun voorlopige vervanging, onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. Deze bestuurders voleindigen het mandaat van hen die zij vervangen. Er zal evenwel worden overgegaan tot verkiezingen binnen de twee maanden indien het aantal regelmatig door de algemene vergadering benoemde leden onder de drie zou dalen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Er kunnen hen evenwel presentiegelden worden toegekend en, wat de eventuele afgevaardigde bestuurders betreft, een bezoldiging die aangepast is aan de gedelegeerde taken.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, moet hij onder zijn vennoten, bedrijfsleiders, bestuurders of werknemers een permanente vertegenwoordiger kiezen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam van en voor rekening van de rechtspersoon.

Art. 18: Raad van bestuur

De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter. Dit mandaat voor een termijn van zes (6) jaar is niet hernieuwbaar.

In geval van afwezigheid of verhindering van de Voorzitter wordt de zitting voorgezeten door het oudste lid.

De raad komt bijeen na oproeping door de Voorzitter, zo vaak als het belang van de vennootschap dat vereist. De raad van bestuur moet ook worden samengeroepen wanneer ten minste een derde van zijn leden daarom verzoeken.

De raad komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die is opgeven in de oproeping.

Tenzij in dringende gevallen, die worden verantwoord in de notulen, geschieden de oproepingen, met ontvangstmelding en met opgave van de agenda, minstens vijf volle dagen voor de vergadering.

De raad kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder mag per brief, e-mail, fax of elk ander analoog proces, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag echter maximum twee andere leden van de raad vertegenwoordigen.

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.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend.

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.

Art. 19: Bevoegdheden

Naast de aan hem toegewezen bevoegdheden in deze statuten beschikt de raad van bestuur over de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het maatschappelijk doel.

Hij kan in het bijzonder alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behalve via obligatie-uitgifte; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeken; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van om het even welke aard; de vennootschap als eiser of verweerder voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

De raad kan in zijn midden comités, met name een auditcomité, oprichten.

Hij werkt de erkenningsvoorwaarden voor de nieuwe leden uit en beslist over hun toelating. Hij stelt bovendien de huishoudelijke reglementen vast.

De bestuurders verbinden zich krachtens hun functies tot geen enkele persoonlijke of solidaire verplichting; zij leggen enkel verantwoording af voor hun mandaat bepaald door deze statuten.

Art. 20: Delegaties

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vennootschap toevertrouwen aan een of twee personen die de titel van directeur-generaal en, in voorkomend geval, adjunct-directeur-generaal zullen dragen.

De raad kan ook aan elke derde die hij benoemt bevoegdheden voor bepaalde doelen geven.

De raad van bestuur stelt de emolumenten vast die gekoppeld zijn aan de toegekende delegaties.

Art. 21: Representatie

Zonder afbreuk te doen aan de speciale delegaties wordt de vennootschap ten aanzien van derden en het gerecht geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

In het kader van het dagelijks beheer wordt zij geldig vertegenwoordigd door een persoon die hiertoe afgevaardigd is.

Art. 22: Controle

De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regulariteit, ten opzichte van de wet en van de statuten, van de in de jaarrekeningen

vast te stellen operaties wordt geregeld door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering benoemt een commissaris onder de revisoren van het IBR.

V. Algemene Vergadering

Art. 23: Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten.

Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor afwezigen of dissidenten.

Zij bezit de bevoegdheden haar toegekend door de wet en door deze statuten.

Zij benoemt en ontslaat de bestuurders en de leden van het raadgevend comité en bepaalt het bedrag van de presentiegelden. Zij benoemt en ontslaat de commissaris en beslist over zijn vergoeding.

Zij beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap waarvan aan haar verslag wordt uitgebracht door de raad van bestuur en door de commissaris.

Zij beslist over de balans en de resultatenrekeningen, spreekt zich uit over de bestemming van het positieve surplus van de resultatenrekening en over de decharge die moet worden verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Wat de toepassing van de statuten op de relaties tussen de vennootschap en haar vennoten, met name inzake uitsluitingsredenen, kan zij de statuten aanvullen met huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten onderworpen zijn door het feit van hun aansluiting bij de vennootschap.

Art. 24: Vergaderingen

De raad van bestuur roept minstens één keer per jaar de gewone algemene vergadering bijeen in de eerste zes maanden van het jaar om met name te beslissen over de jaarrekeningen van het vorige boekjaar en decharge te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De oproepingen voor de algemene vergaderingen gebeuren, samen met de agenda, per gewone brief of bericht in een publicatie ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering.

De raad van bestuur heeft het recht om de vergadering onmiddellijk te verdagen met drie weken. Deze verdaging annuleert alle genomen beslissingen.

De vergadering kan ook buitengewoon worden bijeengeroepen op andere tijdstippen als het maatschappelijk belang het vereist. Zij moet buitengewoon worden bijeengeroepen indien vennoten die minstens een derde van alle maatschappelijke aandelen bezitten hierom vragen met vermelding van het doel en de redenen. In dat geval moet zij worden bijeengeroepen binnen de twee maanden na het verzoek in dezelfde vorm en met dezelfde termijn als een gewone algemene vergadering.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die is opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij ontstentenis hiervan de oudste bestuurder behalve indien de raad een andere bestuurder heeft benoemd.

De vergadering benoemt een secretaris, die geen vennoot moet zijn.

De vergadering benoemt ook twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten.

Voorzitter, secretaris en stemopnemers zullen het bureau vormen dat de notulen van de zittingen ondertekent alsook elke vennoot die het vraagt.

De kopieën en uittreksels van de onderhandse notulen worden door twee bestuurders ondertekend.

Art. 25: Deelname en volmachten

Om ertoe te worden toegelaten moeten de vennoten hun intentie om de algemene vergadering bij te wonen per brief, e-mail of fax aan de vennootschap meedelen. Om geldig te zijn moet deze mededeling op de maatschappelijke zetel toekomen zeven (7) volle dagen voor de datum van de vergadering met vermelding van het rangnummer van de vennoot. Ieder bestuur, iedere instelling, iedere onderneming, ieder verbonden orgaan is geldig vertegenwoordigd door een naar behoren benoemd lid van het bestuur, de instelling, de onderneming, of het orgaan.

Elke vennoot kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen via schriftelijke volmacht gegeven aan een andere vennoot. De volmachten moeten gericht worden aan de maatschappelijke zetel zeven (7) volle dagen voor de vergadering.

Art. 26: Stemming

Met uitzondering van de gevallen voorzien door de Wet, zullen de beslissingen genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.

De stemmingen gebeuren door handopsteking tenzij de vergadering hierover anders beslist.

Wanneer de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging in de maatschappelijke statuten, kan zij enkel geldig beraadslagen als de oproepingen de punten ter beraadslaging specificceert en indien zij die de vergadering bijwonen ten minstens de helft van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigen.

Als zij niet aan deze laatste voorwaarde voldoet, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing hieromtrent is enkel geldig genomen indien zij drie vierde van de geldig uitgegeven stemmen verenigt. Dit alles onder voorbehoud van de toepassing van de speciale bepalingen voorzien door het wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel; de wijziging van de vorm van coöperatieve en de transformatie van vennootschappen, en met betrekking tot de fusie en de splitsing van vennootschappen.

Behalve in naar behoren aangetoonde dringende gevallen zal de algemene vergadering slechts op geldige wijze beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Art. 27: **Stemrecht**

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.
Het recht op de maatschappelijke aandelen, waarvan de opeisbare stortingen niet werden uitgevoerd, is opgeschort.

VI. Raadgevend comité

Art.28: **Samenstelling**

Er wordt een raadgevend comité opgericht dat samengesteld is uit maximum veertig leden, benoemd door de algemene vergadering buiten de leden van de raad van bestuur, onder de vertegenwoordigers van de coöperanten.

De leden worden benoemd voor zes (6) jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Indien de leden van het Raadgevend comité hun functies stopzetten door overlijden, ontslag of afzetting kan de raad overgaan tot hun voorlopige vervanging, onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. Deze leden voleindigen het mandaat van hen die zij vervangen. Er zal evenwel worden overgegaan tot verkiezingen binnen de twee maanden indien het aantal regelmatig door de algemene vergadering benoemde leden van het raadgevend comité onder de drie zou dalen.

Art. 29: **Toewijzingen**

Het raadgevend comité vergadert in principe drie keer per jaar. Er kunnen bijkomende vergaderingen worden bijeengeroepen als de dienstnoodwendigheden het vereisen. Het comité analyseert specifieke kwesties en deelt zijn advies aan de raad van bestuur mee.

De leden van de raad van bestuur kunnen de vergaderingen van het raadgevend comité bijwonen en kunnen, om bij te dragen aan de werkzaamheden en aan de informatie van het raadgevend comité, externe interveniënten uitnodigen.

VII. Balans - winstverdeling

Art. 30: Maatschappelijk boekjaar

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

Bij afwijking zal het eerste maatschappelijk boekjaar volgend op de transformatie van de vennootschap lopen van 31/12/2017 om 23.59 u. tot 31/12/2018.

Art. 31: Jaarrekeningen

Op het einde van ieder maatschappelijk boekjaar stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen die ter zake van toepassing zijn, de inventaris en de jaarrekeningen op die moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De raad overhandigt, één maand voor de algemene vergadering, de documenten met een verslag aan de commissaris opdat hij een verslag van zijn controleoperaties zou opstellen.

Vijftien dagen voor de vergadering worden de jaarrekeningen met de balans en de resultatenrekening met de bijlage, de verslagen van de bestuurders en commissaris ter beschikking van de vennoten ingediend op de maatschappelijke zetel. Deze verslagen zijn opgesteld overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Art. 32: Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar, d.i. het gunstige balanssurplus, na aftrek van de algemene kosten en van de bedrijfskosten alsook de noodzakelijk geachte voorzieningen en afschrijvingen zullen als volgt worden aangewend:

- 5% zullen worden ingehouden en toegewezen aan de aanlegging van een reservefonds, totdat het wettelijk

minimum bereikt is, d.w.z. dat het reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het kapitaal bereikt.

- op beslissing van de algemene vergadering zal een dividend, pro rata temporis berekend op het volgestorte bedrag van de aandelen, kunnen worden toegekend, in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen bezit;

- het eventuele saldo zal gestort worden in een beschikbaar fonds of in gelijk welk ander voorzieningsfonds opgericht naar goeddunken van de algemene vergadering om de belangen van de vennootschap te vrijwaren.

De uitbetaling van de dividenden vindt plaats op de dag en op de wijze die zijn vastgelegd door de raad van bestuur, uiterlijk 60 dagen na de algemene vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering de uitkering van dividenden opschorten of verbieden in het geval dat de belangen van de vennootschap in gevaar zouden zijn.

VIII. Ontbinding - Vereffening

Art. 33: Vereffening

In het geval van ontbinding om welke reden dan ook en op welk ogenblik dan ook, zal de ontbinding van de vennootschap gebeuren door een of meerdere vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering; indien er meerdere vereffenaars benoemd zijn, zullen zij een college vormen.

De algemene vergadering zal in voorkomend geval de bezoldigingen van de vereffenaar(s) bepalen.

Art. 34: Afsluiting van de vereffening

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten, of toewijzing van de bedragen die hiervoor vereist zijn, zal het nettoactief gelijk verdeeld worden over alle maatschappelijke aandelen, nadat zij wat betreft hun volstorting op gelijke voet zijn geplaatst, ofwel door een aanvullende oproep, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.

IX. Diverse bepalingen

Art. 35: Keuze van woonplaats

Ter uitvoering van huidige statuten, bij gebrek aan een gekozen woonplaats in België en betekend aan de vennootschap, wordt elke vennoot, commissaris of vereffenaar die ingeschreven is in het Register van een gemeente van het Koninkrijk (voor de vennootschappen in een register van rechtspersonen in België) geacht de maatschappelijke zetel als woonplaats te kiezen waar alle mededelingen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gericht.

De vermelding van de maatschappelijke zetel in de laatste akte van de vennootschap medeondertekend door de betrokkene zal gelden als kennisgeving van de maatschappelijke zetel die in aanmerking moet worden genomen.

Indien de vennoot nagelaten heeft de vennootschap in kennis te stellen van een wijziging van maatschappelijke zetel, zal zij hem alle kennisgevingen geldig kunnen sturen naar de laatst gekende maatschappelijke zetel, waarbij zij zich evenwel het recht voorbehoudt enkel de werkelijke zetel in aanmerking te nemen.

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

Art. 36: Algemene bepaling

Bepalingen van huidige statuten die een dwingende wettelijke regel zou schenden worden voor niet-geschreven gehouden, zonder dat deze onregelmatigheid de andere statutaire bepalingen aantast.