

“IMAGIA”
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 1200 Brussel, Almaplein 3

R.B.V. Brussel : 2.945 – B.T.W. : BE 456.381.634

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Document opgesteld overeenkomstig de beschikkingen van artikel 75, 2de van het
Wetboek van Vennootschappen

Oprichting bij akte verleden door Meester E. DE RUYDTS, notaris te Vorst (Brussel), op vijftwintig oktober negentienhonderd vijfennegentig.

Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna, onder nummer 83.

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van tien mei twee duizend en één heeft de statuten gewijzigd naar aanleiding van de omvorming van het kapitaal in euro.

Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad : in afwachting.

=====

“IMAGIA”
**burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

te 1200 Brussel, Almaplein 3

R.B.V. Brussel : 2.945 – B.T.W. : BE 456.381.634

GECOORDINEERDE STATUTEN OP 10 MEI 2001

TITEL I : VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de vorm aangenomen heeft van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en neemt de benaming aan van “IMAGIA”.

In alle akten, facturen en documenten zal deze benaming steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Almaplein 3.

Hij kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur. Elke overbrenging van de maatschappelijke zetel wordt gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur krijgt bovendien de toelating om administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren filialen en agentschappen, zowel in België als in het buitenland te vestigen.

Artikel 3

De vennootschap heeft als doel het bestuur en het beheer, in de ruimste zin van het woord, in België en in het buitenland, voor haar vennoten, voor de lastgevers of de vennootschappen die hetzelfde doel hebben, van de rechten van producenten van audiovisuele werken, van eerste vastleggingen van films of videogrammen, en van hun rechthebbenden en, in het algemeen, van de rechten die deze moeten uitoefenen.

Zij gaat over tot de inning en de verdeling van de genoemde rechten. Zij verricht alle handelingen die verband houden met haar doelstelling of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangen, deze van de producenten van audiovisuele werken, van eerste vastleggingen van films of van videogrammen of van hun rechthebbenden, deze van haar vennoten, lastgevers en corresponderende vennootschappen, kunnen bevorderen.

Zij vertegenwoordigt de producenten van audiovisuele werken, van eerste vastleggingen van films of van videogrammen met name bij de overheid, bij nationale en buitenlandse inningsmaatschappijen, bij de gebruikers en bij derden.

Zij zal de erkenning, de promotie en de verdediging van haar rechten en belangen verzekeren alsook de rechten en belangen van haar vennoten en lastgevers en zij zal ze, ten dien einde, vertegenwoordigen in overeenkomsten en op gerechtelijk vlak. Zij kan eveneens de morele beroepslijnen bepalen in betrekking met de werkzaamheid van haar vennoten en de uitoefening van hun rechten.

De vennootschap mag met name alle overeenkomsten afsluiten, deel uitmaken van één of meerdere organisaties, verenigingen, vennootschappen, federaties of confederaties met nationaal of internationaal karakter waarvan de doelstelling haar eigen doelstelling geheel of gedeeltelijk herneemt en er een mandaat van bestuurder uitvoeren.

De vennootschap mag hypotheek stellen of om het even welke zakelijk zekerheid stellen op de maatschappelijke goederen of mag zich borg stellen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de datum van ondertekening van de oprichtingsakte.

Behoudens gerechtelijke beslissing kan zij slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen in de vormen en voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.

TITEL II – AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het bedraagt nu negentienduizend euros (19.000).

Het vaste deel van het kapitaal is vastgesteld op negentienduizend euros (19.000). Het kapitaal is veranderlijk zonder wijziging van de statuten voor hetgeen het vaste deel overtreft.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd door de toelating van nieuwe vennoten en verlaagd, met name ingevolge terugbetalingen die gedaan moeten worden aan ontslagnemende of uitgesloten vennoten.

Artikel 6

Het kapitaal is samengesteld uit gelijke aandelen met een nominale waarde van drieduizend achthonderd euros (3.800) elk, waarop op elk wordt ingeschreven door de vennoten ten belope van een aandeel per natuurlijke of rechtspersoon. De aandelen van het maatschappelijk kapitaal worden door geen enkel bewijsstuk vastgesteld.

Elk aandeel vertegenwoordigt een inbreng in geld en moet volledig volstort zijn. Er zal op ieder ogenblik moeten ingeschreven zijn op een aantal aandelen overeenstemmend met het vast kapitaal.

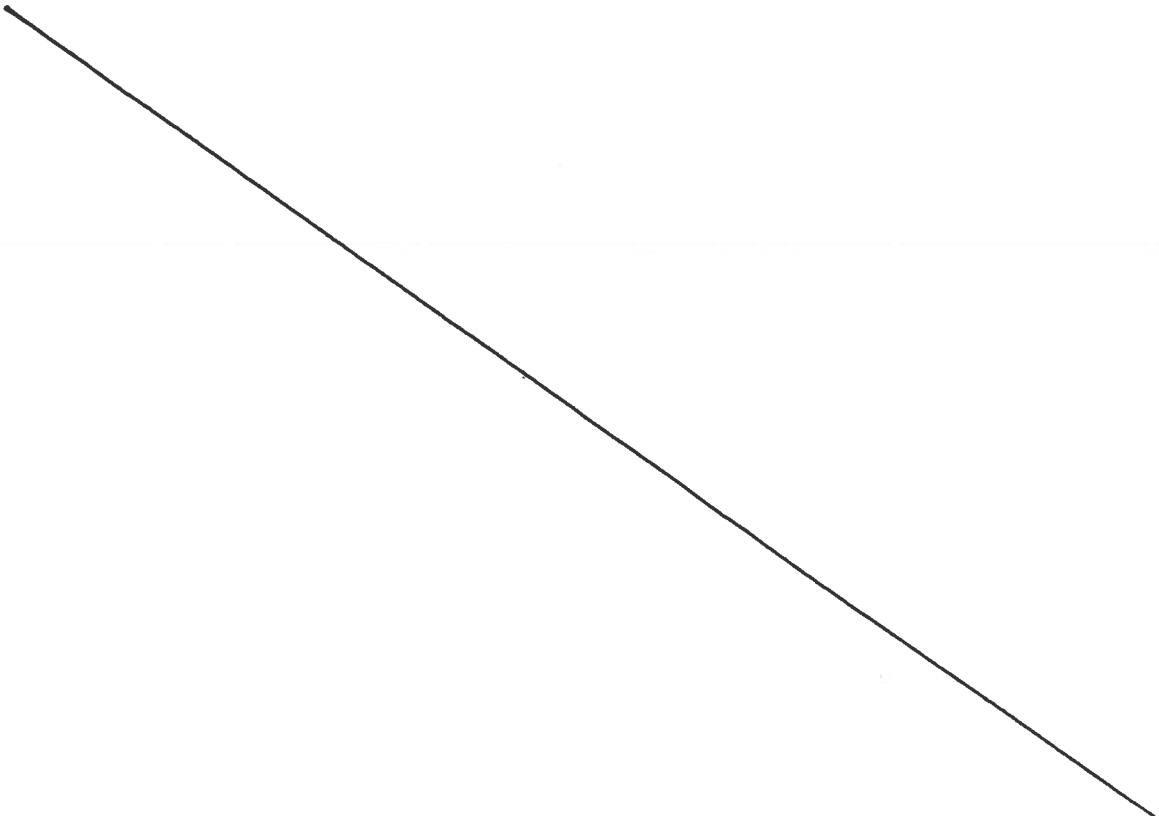
Naast de hierna ingeschreven aandelen zullen andere aandelen in de loop van het bestaan van de vennootschap in omloop kunnen gebracht worden, onder andere in het kader van de toelating van vennoten of van de vermeerdering van inschrijvingen. De raad van bestuur legt hun uitgifteprijs vast, het bij de inschrijving vol te storten bedrag alsmede in voorkomend geval de periodes van eisbaarheid van de bedragen die nog volstort moeten worden en de interestvoet verschuldigd op deze bedragen.

De vennoten die in gebreke blijven hun stortingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot de betaling van een interest aan de gerechtelijke interestvoet vanaf de datum van eisbaarheid, onverminderd het recht van de vennootschap om de inning van het gehele nog verschuldigde saldo of de ontbinding van de inschrijving gerechtelijk te vervolgen, of de in gebreke zijnde vennoot uit te sluiten.

Het stemrecht van de vennoten die niet voldaan hebben aan hun stortingsplicht betreffende de aandelen of de vermeerdering van de inschrijvingen, zal opgeschort worden zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet zijn verricht.

Artikel 7

De aandelen staan op naam ; zij zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap die, in geval van medeïgendom, het recht heeft desbetreffende rechten op te schorten totdat één van de medeëigenaars ten opzichte van haar als eigenaar wordt erkend.



Artikel 8

De aandelen zijn onvervreemdbaar en onoverdraagbaar.

TITEL III - DE VENNOTEN

Artikel 9

De natuurlijke of rechtspersonen, ondertekenaars van onderhavige akte of zij die erkend zijn als vennoten door de raad van bestuur en volgende cumulatieve voorwaarden vervullen, hebben de hoedanigheid van vennoten :

- 1) zij die ingeschreven hebben op een aandeel en dit volstort hebben, wat de instemming inhoudt met de onderhavige statuten en het algemeen reglement van de vennootschap,
- 2) zij die als voornaamste activiteit als natuurlijke persoon of als maatschappelijke doelstelling als rechtspersoon de produktie van audiovisuele werken, van eerste vastleggingen van films of videogrammen hebben met het oog op hun commerciële exploitatie en die het behoud van deze activiteit van produktie verrechtvaardigen als titularis of rechthebbende, zolang zij verbonden zijn met de vennootschap;
- 3) zij die in de loop van de drie jaar voorafgaand aan de ondertekening van onderhavige akte of aan hun verzoek tot toetreding minstens twintig audiovisuele werken, eerste vastleggingen van films of videogrammen geproduceerd hebben, die allen het voorwerp hebben uitgemaakt van een commerciële exploitatie, of die de rechthebbenden van deze producenten zijn;
- 4) zij die een lastgeving met de vennootschap hebben afgesloten dat de doelstelling van deze laatste omvat.

De toetreding van een vennoot wordt vastgesteld door de inschrijving in het register der vennoten overeenkomstig artikel 147 van de gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen. In geval van weigering tot van toelating is de raad van bestuur niet gehouden zijn beslissing te motiveren.

Kunnen geen vennoten zijn :

- 1) de ondernemingen van audiovisuele communicatie, met name radio-omroepers en T.V.-omroepers, welke ook de wijze van overbrenging en mededeling van hun programma's of diensten is.
- 2) de gefailleerde personen, deze in staat van ontbinding, de ontzette personen of zij in staat van kennelijk onvermogen.

De raad van bestuur zal eveneens als vennoot de personen kunnen weigeren lastens wie een strafrechtelijke veroordeling, zelfs vatbaar voor een rechtsmiddel, werd uitgesproken wegens namaking of onwettige invoer.

Artikel 10

Overeenkomstig artikel 9, alinea 1, 4), vermits de hoedanigheid van vennoot niet gescheiden kan worden van deze van lastgever, wordt de vennoot waarvan de lastgevingsovereenkomst een einde neemt om welke reden ook, geacht ontslagnemend te zijn.

Artikel 11

Het aantal vennoten is onbeperkt.

Artikel 12

De vennootschap houdt op de maatschappelijke zetel een geactualiseerd register

- bij dat de vennoten ter plaatse kunnen raadplegen en dat voor elk van hen aangeeft:
- hun naam, voornaam en woonplaats voor de natuurlijke personen; hun maatschappelijke benaming, hun maatschappelijke zetel en hun inschrijving in het handelsregister voor de rechtspersonen;
 - de datum van hun toetreding en de datum waarop de vennoot opgehouden zal hebben deel uit te maken van de vennootschap overeenkomstig artikel 13;
 - het bedrag van het aandeel waarop werd ingeschreven, de gedateerde, eventuele vermeerderingen en terugbetalingen.

Artikel 13

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door hun ontslag, uitsluiting, overlijden, ontzetting, ontbinding, vereffening, faillissement of kennelijk onvermogen.

Artikel 14

Elke vennoot mag zijn ontslag geven door een kennisgeving bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging gericht aan de vennootschap binnen de zes eerste maanden van het boekjaar. Dit ontslag zal niet aanvaard worden indien het voor gevolg heeft het kapitaal te verminderen tot een bedrag onder het vast gedeelte of het aantal vennoten te verminderen tot minder dan drie.

De raad van bestuur mag zich verzetten tegen de intrekking van aandelen en van stortingen alsmede tegen het ontslag indien de financiële toestand van de vennootschap er onder zou lijden, hetgeen zij soeverein beoordeelt.

Artikel 15

Iedere vennoot die de morele of materiële belangen van de vennootschap schaadt, de statuten of het reglement overtreedt, de beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur niet naleeft kan door sancties worden getroffen. Deze sancties zullen soeverein door de raad van bestuur bepaald worden, met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, die onder andere boeten zal kunnen opleggen en de schorsing uitspreken. Tijdens de schorsing kan de gestrafte vennoot zijn stemrecht niet uitoefenen en zal onverkiesbaar zijn.

Artikel 16

Om zwaarwichtige redenen, en met name een schuldige en resoluut met de belangen van de vennootschap of van haar leden strijdige houding, of indien de vennoot niet langer aan de erkenningsvoorwaarden beantwoordt, mag de raad van bestuur aan de algemene vergadering de uitsluiting van een vennoot voorstellen.

Het gemotiveerde voorstel van uitsluiting wordt aan de belanghebbende betekend bij aangetekend schrijven binnen de twee weken die volgen op de beslissing genomen door de raad van bestuur en, in elk geval, ten minste één maand voor de algemene vergadering waarop deze uitsluiting op de dagorde zal geplaatst worden.

Het schrijven nodigt de vennoot uit schriftelijk zijn bemerkings kenbaar te maken voor de algemene vergadering binnen de maand van de verzending van het aangetekend schrijven dat het voorstel tot uitsluiting bevat.

De uitsluiting zal slechts effectief worden na goedkeuring door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij de belanghebbende de mogelijkheid heeft zich te laten horen maar geen deel mag nemen aan de stemming. De algemene vergadering beslist soeverein; er wordt verzaakt aan elk

verhaal ertegen.

De beslissing van uitsluiting wordt vastgesteld in het proces-verbaal van de algemene vergadering met vermelding van de feiten waarop de uitsluiting gegrond is. Een eensluidend afschrift wordt per aangetekend schrijven aan de uitgesloten vennoot verzonden binnen de vijftien dagen volgend op de algemene vergadering.

Artikel 17

In geval van ontslag, uitsluiting of verlies van de hoedanigheid van vennoot kunnen noch de belanghebbenden, noch hun rechtverkrijgenden, noch hun schuldenaars of vertegenwoordigers de boedelbeschrijving, de verdeling of de schatting van het maatschappelijk kapitaal eisen.

Zij hebben slechts recht op de waarde van de betrokken aandelen en volgens de effectieve storting van deze aandelen, zonder dat het maatschappelijk kapitaal daardoor lager kan komen te liggen dan het vaste deel van het kapitaal. De terugbetaling van de aandelen zal plaatsvinden binnen de drie maanden na de goedkeuring van de jaarrekeningen van het jaar waarin het ontslag, de uitsluiting of het verlies van hoedanigheid van de vennoot heeft plaatsgevonden.

Artikel 18

De vennoten dragen geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid voor de handelingen van de vennootschap. Zij zijn afzonderlijk aansprakelijk voor de storting van hun aandelen en nemen geen enkele aansprakelijkheid noch onderling noch met de vennootschap. Zij zijn gehouden ten belope van hun inschrijving en kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk kapitaal boven het bedrag van hun inschrijving.

De vennoten, hun rechthebbende of belanghebbenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de zegels laten aanbrengen op de maatschappelijke bezittingen, noch er de boedelbeschrijving vorderen. Zij moeten zich, in de uitoefening van hun rechten, houden aan de maatschappelijke boeken en teksten en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL IV - DE LASTGEVERS

Artikel 19

De raad van bestuur bepaalt de termen van de aan de vennootschap toevertrouwde lastgeving.

De lastgever vrijwaart de vennootschap tegen elk verhaal of elke aanspraak betreffende de aldus in beheer ingebrachte rechten en betreffende de draagwijdte van de lastgeving, ongeacht of ze uitgaan van derden of van de houders van rechten zelf.

In geval van verhaal of revindicatie heeft de vennootschap het recht de betaling van rechten toekomend aan haar lastgever op te schorten en zulks tot op het ogenblik van de definitieve regeling van het verhaal of van de revindicatie.

In de mate van het mandaat dat hij toegekend heeft, legt elke lastgever zich het verbod op om contracten af te sluiten betreffende de rechten waarvan hij het beheer heeft toegekend aan de vennootschap.

Artikel 19 bis

Hebben de hoedanigheid van niet-vennoot lastgever, de natuurlijke of rechtspersonen, niet-vennoten, die met de Vennootschap een exclusieve overeenkomst hebben afgesloten met betrekking tot het beheer van de rechten zoals vastgesteld in de doelstelling van de vennootschap en die eveneens het mandaat om in rechte op te treden in naam en voor rekening van de lastgever omvat.

De lastgevers die geen vennoten zijn nemen niet deel, noch aan de vergaderingen van de raad van bestuur, noch aan deze van de algemene vergadering. Zij kunnen zich niet beroepen op de maatschappelijke rechten van de vennoten. Nochtans zijn de statuten, het algemeen reglement en de verdelingstabellen op hen van toepassing.

TITEL V - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 20

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, vennoten benoemd door de algemene vergadering voor een duur van twee jaar.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

De bestuurders zijn op elk ogenblik afzetbaar door de algemene vergadering.

De verkiesbaarheidscriteria voor de raad van bestuur en de onderscheiden colleges van bestuurders in de schoot van deze raad zullen kunnen opgelegd worden door een algemeen reglement uitgevaardigd in toepassing van onderhavige statuten. Onverminderd artikel 66 van de wet van 30 juni 1994 zullen de verkiesbaarheidscriteria moeten stoeien op objectieve gegevens, zonder onderscheid van toepassing op iedere vennoot.

Artikel 21

De kandidaatstellingen worden voorgesteld aan de raad van bestuur per aangetekend schrijven gepost ten minste vijftien dagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering die de verkiezingen op de dagorde heeft.

De verkiezing heeft plaats bij geheime stemming en met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In geval van staking der stemmen worden nieuwe stemrondes georganiseerd teneinde te kiezen tussen de gelijk geplaatste kandidaten.

Artikel 22

Onmiddellijk na de verkiezing wijzen de verkozen bestuurders, wanneer het rechtspersonen betreft, in hun midden een natuurlijke persoon aan die bevoegd is om hen te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de vennootschap, onverminderd hun recht om deze keuze later te wijzigen. De aanwijzing wordt ter kennis van de Voorzitter van de raad van bestuur gebracht.

Indien de raad van bestuur echter oordeelt dat een persoon, door een bestuurder aangeduid om hem te vertegenwoordigen, afbreuk kan doen aan de eerbaarheid of de goede naam van de vennootschap, zal hij op elk ogenblik kunnen eisen dat de bestuurder een andere persoon aanwijst om hem te vertegenwoordigen. Deze behoorlijk gemotiveerde beslissing zal genomen worden overeenkomstig artikel 25, waarbij de betrokken bestuurder zich dient te onthouden tijdens de stemming.

Enkel de door de bestuurder aangewezen natuurlijke persoon heeft het recht om in zijn naam en voor zijn rekening het stemrecht van de bestuurder uit te oefenen.

Artikel 23

In geval van een vacature van een plaats van bestuurder mag de raad van bestuur voorzien in de vervanging totdat de volgende algemene vergadering er op definitieve wijze over beslist.

Wanneer zij de vervanging doorvoert zal de raad van bestuur de regels van verdeling van de mandaten van bestuurders eventueel vastgesteld in toepassing van artikel 19 en van het algemeen reglement moeten naleven.

De bestuurder die een andere vervangt beëindigt diens mandaat.

In geval van ontslag van de gehele raad zijn de bestuurders in functie gehouden hun taken verder te vervullen tot aan de aanduiding van hun opvolgers door de betrokken organen.

Na een schriftelijke waarschuwing zullen de bestuurders die de bijeenkomsten van de Raad niet bijgewoond hebben gedurende meer dan twee opeenvolgende vergaderingen zonder een door de Raad geldig bevonden reden van verontschuldiging, beschouwd worden als versteklatend en ontslagnemend.

Artikel 24

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester die het Bureau vormen.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap vereist en minstens eenmaal per trimester, na oproeping door de voorzitter of door de afgevaardigde belast met het dagelijks beheer, met vermelding van de dagorde.

De vergaderingen hebben plaats op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangegeven op de oproeping.

Een bestuurder kan bij eenvoudige brief of elk ander geschreven communicatiemiddel een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag echter slechts één ander lid van de Raad vertegenwoordigen.

Artikel 25

De beslissingen van de raad worden genomen bij volstrekte meerderheid van zijn leden.

De beslissingen worden vastgesteld in processen-verbaal die bewaard worden in een bijzonder register en waarvan de formulering ten laatste goedgekeurd wordt tijdens de volgende zitting.

De kopieën of uittreksels die op de rechtbank of elders voorgelegd dienen te worden, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 26

Enkel de raad van bestuur heeft het recht om de algemene vergadering een wijziging van het algemeen reglement voor te stellen.

Het voorstel tot wijziging van het algemeen reglement moet twee derde van de stemmen van de raad behalen.

Artikel 27

De raad is bekleed met de ruimste bevoegdheden om alle daden te stellen die in het kader van de doelstelling passen, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 28

De Raad mag het bestuur van alle of een deel van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden of aan derden.

Aldus mag zij het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een afgevaardigde die geen bestuurder moet zijn.

De raad bepaalt de vergoeding verbonden aan de delegaties die zij toekent.

Artikel 29

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in al zijn handelingen of in rechte door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de afgevaardigde belast met het dagelijkse bestuur, die niet moeten doen blijken van een vooraf-

gaande beslissing van de raad.

De vennootschap is bovendien geldig gebonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 30

De raad kan beslissen gespecialiseerde commissies op te richten, belast met het verstrekken van advies in alle aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van de doelstelling van de vennootschap.

Artikel 31

De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid van de verrichtingen ten aanzien van de wet en de statuten, die deze controle vaststellen, wordt toevertrouwd aan een commissaris-revisor, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij is aangesteld door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, hernieuwbaar, en kan tijdens de uitoefening van zijn ambt slechts herroepen worden om gegronde redenen. De algemene vergadering bepaalt zijn erelonen.

TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 32

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Zij komt minstens één keer per jaar samen binnen de zes maand volgend op het afsluiten van het boekjaar, op de plaats, datum en uur vastgesteld in de oproeping.

De oproeping van de gewone algemene vergadering die de dagorde bevat gebeurt bij brief, ondertekend door de voorzitter of de afgevaardigde belast met het dagelijks beheer per beslissing van de raad van bestuur en wordt aan de vennoten verstuurd minstens een maand voor de datum van de bijeenkomst.

Artikel 33

De jaarlijkse algemene vergadering hoort het beheerverslag van de bestuurders en van de commissaris-revisor en beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen. Zij verleent de bestuurders ontheffing en gaat over tot de statutaire verkiezingen. Zij spreekt zich uit over de uitsluiting van vennoten overeenkomstig artikel 16.

Twee weken voor de algemene vergadering mogen de vennoten op de maatschappelijke zetel kennis nemen:

- van het ontwerp van de jaarrekeningen;
- van het beheerverslag en het verslag van de commissaris-revisor.

Artikel 34

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen samengeroepen worden, hetzij ingevolge een beslissing van de raad, hetzij op verzoek van minstens één vijfde van de vennoten.

De oproeping voor de buitengewone algemene vergadering wordt verzonden aan de vennoten in dezelfde vormen als deze voorzien bij artikel 32, minstens twee weken voor de vergadering.

In geval van hoogdringendheid kan de algemene vergadering bijeengeroepen worden op initiatief van de voorzitter, die daarover alleen beslist, binnen een termijn van acht dagen, bij aangetekend schrijven dat de reden van de hoogdringendheid en de dagorde bevat.

Artikel 35

Iedere vennoot mag een andere vennoot schriftelijk volmacht geven om hem te

vertegenwoordigen op een bepaalde algemene vergadering.

Niemand mag meer dan twee vennoten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire vertegenwoordiger of door de personen aangeduid in toepassing van artikel 22.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmacht in de oproepingen vastleggen en eisen dat deze minstens vijf werkdagen voor de vergadering tegen ontvangstbewijs worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij gebreke, door de vice-voorzitter of de penningmeester.

Artikel 36

Onverminderd de uitdrukkelijke bepalingen van het algemeen reglement betreffende de verkiezing van de bestuurders, heeft elke vennoot recht op een aantal stemmen in verhouding tot zijn deel van het totaal van de vergoedingen verdeeld over de twee boekjaren die voorafgaan aan de betrokken algemene vergadering.

De berekeningswijze en de verdeling van de in de vorige paragraaf vermelde stemmen worden vastgelegd door de bepalingen van het algemeen reglement.

Voor de algemene vergaderingen van de eerste twee jaren volgend op de oprichting van de vennootschap zal de verdeling der stemmen gebeuren overeenkomstig de bijzondere bepalingen van het algemeen reglement.

Artikel 37

Vóór de opening van de zitting wordt een aanwezigheidslijst die de naam van de vennoten aangeeft, het aantal aandelen die zij vertegenwoordigen alsmede het aantal stemmen waarvan zij houder zijn door ieder van hen of door hun vertegenwoordiger ondertekend. Deze aanwezigheidslijst wordt ingevoegd in het vennootschapsboek.

Zonder enig nadeel van hetgeen gesteld wordt in artikel 38, alinea 2, beraadslaagt de algemene vergadering geldig, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is.

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over punten die niet op de dagorde voorkomen wanneer alle vennoten persoonlijk aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen beslissen om over deze punten te beraadslagen.

Artikel 38

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling wordt elke beslissing genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Wanneer de Vergadering geroepen wordt zich uit te spreken over een statutenwijziging kan zij slechts geldig beraadslagen wanneer de oproepingen de tekst bevatten die aan de beraadslaging van de Vergadering zal voorgelegd worden en wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet bereikt wordt zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde dagorde en zal deze geldig beraadslagen welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is.

De statutenwijzigingen kunnen slechts goedgekeurd worden met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. De onthoudingen alsmede de blanco of ongeldige stemmen moeten meegerekend worden in de uitgebrachte stemmen.

De stemming voor de benoeming van de bestuurders en de commissarissen-revisoren is geheim.

Artikel 39

Met het oog op de verkiezingen van de raad van bestuur mag de algemene

Vergadering zich opdelen in colleges overeenkomstig de uitdrukkelijke bepalingen van het algemeen reglement.

Artikel 40

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en ingevoegd in het vennootschapsboek.

De kopieën of uittreksels die gerechtelijk overgelegd moeten worden, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

TITEL VII - DE AFGEVAARDIGDE BELAST MET HET DAGELIJKS BEHEER

Artikel 41

De afgevaardigde belast met het dagelijks beheer, benoemd overeenkomstig artikel 28, staat in voor het dagelijks beheer van de vennootschap.

Hij is met name belast met:

- het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen genomen door de Raad,
- het houden van de boekhouding en het verzekeren van de briefwisseling van de vennootschap,
- de inning van vergoedingen en andere ontvangsten verschuldigd aan de leden en aan de lastgevers van de vennootschap,
- de verdeling van de vergoedingen en ontvangsten tussen de vennoten en lastgevers van de vennootschap volgens hun respectieve rechten, overeenkomstig het algemeen reglement en de beslissingen van de Raad,
- het aanwerven, bevorderen en ontslaan van de voor een goede werking van de vennootschap noodzakelijke medewerkers,
- elke vordering of geding in te spannen of te volgen overeenkomstig de artikelen 80 tot 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van de rechten waarmee de vennootschap statutair belast is en er de uitvoering van te benaarstigen.

Artikel 42

De functie van de afgevaardigde belast met het dagelijks beheer mag niet verenigd worden met deze van vennoot, van werknemer van een vennoot of van niet-vennoot zijnde lastgever.

Artikel 43

De afgevaardigde belast met het dagelijks beheer wordt benoemd en afgezet door de raad van bestuur die beraadslaagt met een meerderheid van twee derde van zijn leden. Zij bepaalt de benaming van deze functie.

De afgevaardigde belast met het dagelijks beheer woont van rechtswege de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene Vergadering bij, doch zonder stemgerechtigd te zijn.

TITEL VIII - ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 44

Een algemeen reglement, dat de onderhavige statuten zal aanvullen en toepassen, en in een of meerdere documenten is vastgelegd, zal mogen worden opgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Alle vennoten en niet-vennoot zijnde lastgevers aanvaarden zonder voorbehoud zich te onderwerpen aan de bepalingen van dit reglement.

Het reglement alsmede elk voorstel gericht op het wijzigen ervan zullen door de algemene vergadering aangenomen worden op voorstel van de raad van bestuur,

gedaan in uitvoering van artikel 26 en met inachtneming van de voorwaarden betreffende het vereiste quorum en de vereiste meerderheid.

Artikel 45

Het algemeen reglement mag, binnen de grenzen van de wettelijke en statutaire bepalingen, alle bepalingen betreffende de uitvoering van onderhavige statuten en het reglement van de maatschappelijke zaken omvatten. Het mag met name alle verplichtingen vereist in het belang van de vennootschap opleggen aan de vennoten en hun rechthebbenden.

Artikel 46

Overeenkomstig artikel 36 kan het algemeen reglement het gewogen stemrecht van elke vennoot bepalen in functie van objectieve criteria zoals het bedrag van de bijdragen door de vennootschap uitgekeerd aan elke venoot.

Overeenkomstig artikel 39 kan het algemeen reglement onderscheiden colleges van vennoten in de schoot van de algemene vergadering vastleggen.

Overeenkomstig artikel 20 kan het algemeen reglement onderscheiden colleges van bestuurders vastleggen, afkomstig uit de colleges opgericht in de schoot van de algemene vergadering.

TITEL IX - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN

Artikel 47

Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op eenendertig december.

Elk jaar stelt de raad van bestuur de jaarrekeningen op. Deze bevatten de balans en de resultatenrekening.

De jaarlijkse algemene vergadering hoort het beheersverslag en het verslag van de commissaris-revisor en beraadslaagt over de aanneming van de jaarrekeningen en de balans van de vennootschap.

Met een afzonderlijke stemming spreekt de vergadering zich uit over het aan de bestuurders en aan de commissaris-bedrijfsrevisor te verlenen ontheffing.

Artikel 48

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en exploitatiekosten alsmede van de noodzakelijk bevonden voorzieningen en afschrijvingen, is de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf procent vooruitgenomen om de wettelijke reserve te vormen en zulks zolang deze geen tiende van het ingeschreven kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming die gegeven moet worden aan het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering mag beslissen een deel van de ontvangsten over te dragen naar een conventionele reserve, waarvan zij de hoogte, de modaliteiten, de termijnen van vrijgave en de bestemming zal vastleggen.

Artikel 49

Onverminderd alle informatie die ingevolge de wetten en statuten moet meege-deeld worden kunnen de vennoten binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag van de aanvraag een kopie bekomen van de documenten van de laatste drie jaar in verband met :

- 1° de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekeningen en de financiële structuur van de vennootschap;
- 2° een actueel gemaakte lijst van de bestuurders;

- 3° de verslagen uitgebracht door de raad van bestuur en door de commissaris-revisor;
- 4° de tekst en de toelichting van de aan de algemene vergadering voorgeselde resoluties alsmede van alle inlichtingen betreffende kandidaturen voor de raad van bestuur;
- 5° het door de commissaris-revisor voor juist verklaarde totale bedrag van de bezoldigingen, forfaitaire kosten en voordelen van welke aard ook, die werden uitgekeerd aan de bestuurders;
- 6° de geactualiseerde tarieven van de vennootschap;
- 7° de bestemming van sommen die, vermits zij niet uitgekeerd konden worden, anders verdeeld werden.

TITEL X - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 50

Naast de wettelijke gronden tot ontbinding mag de vennootschap vervroegd ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.

Artikel 51

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, zal de vereffening plaatsvinden door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebrek aan dergelijke benoeming en zolang deze niet heeft plaats gevonden zal de vereffening plaatsvinden door de zorgen van de bestuurders in functie, die een college vormen.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering zal in voorkomend geval de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Elk jaar zal/zullen de vereffenaar(s) aan de algemene vergadering de resultaten voorleggen van de vereffening met aanduiding van de redenen die verhinderd hebben dat deze voltooid is.

De vergadering komt samen op oproeping en onder voorzitterschap van de vereffenaar of een van hen, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

Zij zal de bevoegdheid behouden de statuten te wijzigen met als enig doel het tot een goed einde brengen van de vereffening.

Artikel 52

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en consignatie van de daartoe noodzakelijke sommen, zal het netto actief eerst dienen om het bedrag van het volstorte kapitaal terug te betalen.

Indien de maatschappelijke aandelen niet allemaal in dezelfde mate volstort zijn houdt/houden de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdelingen, rekening met deze situaties en herstelt/herstellen het evenwicht door alle maatschappelijke aandelen op voet van volstrecte gelijkheid te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op bijkomende fondsen ten laste van de niet volledig volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contant geld ten voordele van de in grotere mate volstorte maatschappelijke aandelen.

Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

TITEL XI - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 53

Alle bepalingen van de statuten die strijdig zouden zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen-----, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en haar uitvoeringsbesluiten, worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 54

Voor de uitvoering van onderhavige statuten doet iedere vennoot, bestuurder, vereffenaar die zijn woonplaats in het buitenland heeft, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 55

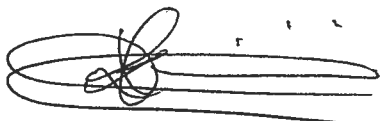
Een vennoot of niet-vennoot zijnde lastgever mag geen deel uitmaken van het personeel van de vennootschap.

Artikel 56

De tekst van onderhavige statuten is opgesteld in de Franse en in de Nederlandse taal, waarbij elk van deze twee teksten op gelijke wijze tot bewijs strekt.

VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE.

VOOR DE VENNOOTSCHAP.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'D' followed by a long horizontal stroke.