

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Cera"

te 3000 Leuven, Muntstraat 1
RPR Leuven 0403.581.960

GECOORDINEERDE STATUTEN

De vennootschap werd opgericht op 15 maart 1935, B.S. 30 maart 1935. De statuten werden meermaals gewijzigd, o.m. op 2 juni 1998, B.S. 26 juni 1998 en op 11 mei 1999, B.S. 4 juni 1999 en op 13 januari 2001, B.S. 9 februari 2001 en op 7 juni 2003, B.S. 27 juni 2003 en op 12 juni 2004, B.S. 28 juni 2004 en op 1 maart 2005, B.S. 31 maart 2005 en op 9 juni 2007, B.S. 17 juli 2007 en op 22 december 2011, B.S. 5 januari 2012, op 8 juni 2013, B.S. 5 juli 2013, op 28 september 2013, B.S. 21 oktober 2013, op 6 juni 2015, B.S. 6 juli 2015 en op 9 juni 2018, nog te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL

Artikel 1

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en draagt als naam: "Cera".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Muntstraat 1. Hij mag bij beslissing van de statutaire zaakvoerder worden overgebracht naar elders in België.

De vennootschap kan in België en in het buitenland administratieve zetels, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 2

De vennootschap heeft enerzijds tot doel alle financiële verrichtingen, zoals, doch niet beperkt tot:

(1) de verwerving, door inschrijving, inbreng, bijdrage, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een deelneming of een belang in bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of stichtingen in België of in het buitenland, zonder onderscheid;

(2) het beheer, de valorisatie, de verkoop of andere wijze van overdracht, de liquidatie van de door de vennootschap gehouden deelnemingen of belangen;

(3) de deelname in het beheer en beleid van vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming of belang houdt, en in het bijzonder van de naamloze vennootschap KBC Groep, met het oog op haar verankering, gelet op de voortzetting, binnen deze groep, van de vroegere bancaire activiteiten van de CERA-groep, of van elke vennootschap en/of vennootschapsgroep die van deze laatste de voortzetting is;

alsmede, in algemene zin, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een houdstermaatschappij.

De vennootschap beoogt anderzijds de morele rechten en aanspraken die in het kader van de coöperatieve Cera-groep historisch zijn gegroeid, op een actuele wijze verder te zetten, uit te bouwen en te beschermen. Zij kan daartoe initiatieven nemen zowel op nationaal als op internationaal vlak ter verspreiding van het coöperatieve gedachtegoed met inachtneming van

factoren van economische, maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele aard. Zij kan eveneens voor haar vennoten optreden als cliëntenbeweging om hen bepaalde voordelen op producten of diensten aan te bieden.

De vennootschap streeft haar doelstellingen na volgens de beginselen en het ideaal van de coöperatie overeenkomstig de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, dit alles teneinde de sociaal-maatschappelijke en economische belangen van haar vennoten te behartigen.

Zij mag alle verrichtingen doen, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin kunnen bijdragen.

VENNOTEN, KAPITAAL

Artikel 3

Zijn vennoten, de personen die het maatschappelijk doel van de vennootschap en het coöperatieve gedachtegoed onderschrijven en die zich ertoe verbinden de morele rechten en aanspraken die in het kader van de coöperatieve Cera-groep historisch zijn gegroeid, verder te zetten en te beschermen en:

- die als natuurlijke of rechtspersoon houder zijn van B- en/of D-aandelen;
- die als statutaire zaakvoerder houder zijn van C-aandelen;
- die als natuurlijke persoon zijn aanvaard als vennoot, houder van E-aandelen;

Door hun toetreding aanvaardden de vennoten de statuten en het intern reglement van de vennootschap.

De statutaire zaakvoerder beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten.

De statutaire zaakvoerder kan de uittreding(en) weigeren in volgende gevallen:

(1) indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover de vennootschap of indien hij bijkomend contractueel met de vennootschap is verbonden;

(2) indien daardoor het vast gedeelte van het kapitaal niet zou behouden blijven;

(3) indien daardoor meer dan één tiende der vennoten of meer dan één tiende van het geplaatst kapitaal in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen; of aan deze voorwaarde is voldaan kan eventueel worden beoordeeld na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar. Daartoe kan de statutaire zaakvoerder de verzoeken tot uittreding gedurende die periode opschorten en zo nodig na afloop van die periode slechts gedeeltelijk aanvaarden, zodat het totaal van het in de loop van het boekjaar weggevallen aantal vennoten of geplaatst kapitaal tot één tiende wordt beperkt. Indien verzoeken tot uittreding slechts gedeeltelijk worden aanvaard, geschiedt dit proportioneel aan het kapitaal waarvoor om uittreding wordt verzocht;

(4) indien dit vereist is in het vennootschapsbelang, onder meer doch niet limitatief met het oog op een gelijke behandeling van de vennoten of de vrijwaring van hun belangen, of in het kader van een wettelijke garantieregeling, of indien uittredingen de vereffening van de vennootschap tot gevolg kunnen hebben of de continuïteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen.

Iedere vennoot kan om een gegronde reden door de statutaire zaakvoerder worden uitgesloten. De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de vennoot. De vennoot wordt bij aangetekende brief op de hoogte gesteld van een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. De betrokken vennoot moet eventuele opmerkingen binnen de maand schriftelijk meedelen aan de statutaire zaakvoerder. Op zijn verzoek zal hij worden gehoord. De gegevens die uitsluiting wettigen worden opgenomen in een proces-verbaal dat de statutaire zaakvoerder ondertekent. Aan de uitgesloten vennoot wordt binnen vijftien dagen daarvan een eensluidend afschrift bij aangetekende brief toegezonden. De uitsluiting wordt in het vennotenregister overgeschreven.

De statutaire zaakvoerder mag noch de toetreding noch de uitsluiting van een vennoot uit speculatieve of willekeurige overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die strijdig

zijn met de belangen van de vennootschap.

Aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden. Met de erfgenamen of andere rechthebbenden wordt aferekend overeenkomstig artikel 6.

De vennootschap kan, bij beslissing van de statutaire zaakvoerder, tevens obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De statutaire zaakvoerder stelt de vorm, de rentevoet, de regels inzake eventuele overdracht en de overige modaliteiten van de obligaties vast, bepaalt de uitgiftevoorwaarden en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders.

Artikel 4

De toetreding van de vennoten blijkt uit de inschrijving in het vennotenregister die geschiedt op basis van een bewijskrachtig document, gedagtekend en ondertekend door de kandidaat-vennoot. Deze inschrijving vermeldt:

- de naam, de voornaam en de woonplaats van de vennoot;
- de datum van toetreding;
- de soort(en) van aandelen waarop de vennoot inschreef en hun volgnummer, de op deze aandelen gebeurde stortingen en, wat de E-aandelen betreft, de respectieve datum van inschrijving.

De uittredingen en de daarvoor aangewende bedragen blijken eveneens uit de vermelding in het vennotenregister.

Op verzoek van de vennoot wordt hem een afschrift verstrekt van de inschrijvingen in het vennotenregister die hem betreffen.

Artikel 5

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt zesendertig miljoen vijfhonderdduizend (36.500.000,-) euro. Het kapitaal dat het vast gedeelte overschrijdt, is veranderlijk en wordt zonder beperking van bedrag verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens vennoten toetreden en intekenen op nieuwe aandelen, of telkens vennoten uittreden of worden uitgesloten.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit B-aandelen, C-aandelen, D-aandelen, E-aandelen, waaraan de rechten en verplichtingen verbonden zijn zoals in deze statuten bepaald. Een B-aandeel heeft een nominale waarde van zes komma twintig (6,20) euro, een C-aandeel heeft een nominale waarde van vierentwintig komma negenenzeventig (24,79) euro, een D-aandeel heeft een nominale waarde van achttien komma negenenvijftig (18,59) euro, en een E-aandeel heeft een nominale waarde van vijftig (50,-) euro. De aansprakelijkheid van elke vennoot voor de schulden van de vennootschap is beperkt tot zijn inbreng.

De B-aandelen en D-aandelen zijn de aandelen die bestaan tengevolge van de beslissing van de Algemene Vergadering van dertien januari tweeduizend en één om het A-aandeel te splitsen.

Alle andere aandelen die worden uitgegeven en onderschreven door personen die de voorwaarden vervullen bepaald in artikel 3 van deze statuten om als vennoot te worden aanvaard, en aldus door de statutaire zaakvoerder als vennoten zijn aanvaard, zijn E-aandelen, met uitzondering van de aandelen die werden of nog worden onderschreven door de statutaire zaakvoerder en die de C-aandelen vormen. De statutaire zaakvoerder kan specifieke modaliteiten verbinden aan de uitgifte van E-aandelen.

Alle aandelen van de vennootschap kunnen, noch onder levenden, noch bij overlijden worden overgedragen, met uitzondering van de overdracht van C-aandelen die gepaard gaat met een wijziging van het zaakvoerderschap.

De statutaire zaakvoerder beslist over de volstorting van de aandelen boven het wettelijk minimum en doet de opvraging van het nog op de aandelen te storten bedrag op het tijdstip en volgens de modaliteiten die hij vaststelt. De vennoot die nalaat, binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten, is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de

wettelijke intrestvoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de dag van effectieve betaling.

Geen enkele vennoot mag meer dan vijfenzeventig (75) B-aandelen, vijfenzeventig (75) D-aandelen en/of honderd (100) E-aandelen bezitten. Teneinde te kunnen genieten van de voordelen op producten of diensten die de vennootschap aan haar vennoten aanbiedt, moet een vennoot evenwel aandelen bezitten, die, ongeacht de soort, minstens zeshonderd (600,-) euro aan maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er geldt evenwel geen bezitsbeperking voor de statutaire zaakvoerder, houder van C-aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon als eigenaar van het aandeel is aangewezen ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 6

Overeenkomstig artikel 367 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen vennoten vrijwillig uittreden gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar. Vennoten kunnen evenwel slechts vrijwillig uittreden met alle aandelen van een welbepaalde soort die zij bezitten. In afwijking van het voorgaande kunnen vennoten die E-aandelen bezitten waarop werd ingeschreven naar aanleiding van verschillende uitgiftes van E-aandelen, de uittreding evenwel beperken tot alle E-aandelen waarop werd ingeschreven naar aanleiding van één of meerdere welbepaalde uitgiftes van E-aandelen.

Vanaf een nog later door de statutair zaakvoerder te bepalen datum (doch uiterlijk op 1 januari 2020) zal voormeld eerste lid luiden als volgt:

“Overeenkomstig artikel 367 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen vennoten vrijwillig uittreden gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar. Vennoten kunnen geheel of gedeeltelijk uittreden, met de aandelen van één of meerdere categorieën.”

De vennoten kunnen geen gestorte gelden op aandelen terugnemen. Bij vrijwillige uittreding of bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of ontbinding of overlijden, of bij beëindiging van het lidmaatschap omwille van uitsluiting, hebben de vennoten of hun rechthebbenden, onverminderd de toepassing van artikel 31, tweede lid en artikel 36 van de statuten, alsmede van artikel 427 van het Wetboek van Vennootschappen, recht op de betaling van een scheidingsaandeel dat als volgt wordt bepaald:

- per B-aandeel, per C-aandeel en per E-aandeel: terugbetaling van het gestorte bedrag per aandeel
- per D-aandeel:

(1) de uitkering van vier komma twee (4,2) aandelen in de commanditaire vennootschap op aandelen KBC Ancora (of de vennootschap die daarvan de rechtsopvolger vormt), en

(2) een uitkering in geld, die als volgt wordt berekend: het verschil tussen enerzijds de netto-dividenden na belasting die de vennootschap heeft ontvangen op de onder (1) bedoelde aandelen sinds de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van dertien januari tweeduizend en één waarop het D-aandeel is gecreëerd tot op het ogenblik van de beëindiging van het lidmaatschap en anderzijds het coöperatief dividend uitgekeerd op het D-aandeel over dezelfde periode.

Dit verschil wordt jaarlijks gekapitaliseerd tegen het tarief van het coöperatief dividend. Op vijftien juni tweeduizend en zeven, zijnde de datum van de splitsing van het KBC Ancora-aandeel, bedroeg dit gekapitaliseerde verschil eenenveertig komma eenenzeventig (41,71) euro. De statutaire zaakvoerder wordt gemachtigd om deze feitelijke gegevens op authentieke wijze te actualiseren.

Ingeval van wijziging van het aantal uitstaande KBC Ancora-aandelen ten gevolge van een splitsing of omgekeerde splitsing van het aandeel, de toekenning van bonusaandelen, of enige andere soortgelijke gebeurtenis die, zonder economische verarming of verrijking van KBC Ancora, een verwatering of concentratie van de theoretische waarde van haar aandeel tot gevolg heeft, wordt het aantal KBC Ancora-aandelen bedoeld onder (1) hierboven dat bij uittreding per

D-aandeel wordt toegekend en op grond waarvan de uitkering in geld wordt berekend, van rechtswege aangepast zodat de impact van dergelijke gebeurtenis op het scheidingsaandeel met onmiddellijke ingang economisch wordt geneutraliseerd. De statutaire zaakvoerder wordt gemachtigd om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit, op authentieke wijze vast te stellen. De eerstvolgende Algemene Vergadering neemt akte van de tussengekomen wijziging en van de aanpassing van de statuten hieraan.

Het totale aantal KBC Ancora-aandelen dat aan de scheidende vennoot wordt uitgekeerd, wordt zo nodig afgerond naar de lagere eenheid, waarbij de tegenwaarde van de eventuele resterende fractie van een KBC Ancora-aandeel wordt vergoed in geld, berekend op basis van de slotkoers van het aandeel van de beursdag voorafgaand aan de uittreding.

Elk van de hierboven beschreven uitkeringen zijn bruto-bedragen, waarop de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing wordt ingehouden. De roerende voorheffing die desgevallend is verschuldigd op de hiervoor beschreven uitkering van KBC Ancora-aandelen en de uitkering in geld per D-aandeel, wordt bij voorrang ingehouden op de uitkering in geld. Ingeval de uitkering in geld onvoldoende is om de inhouding integraal te verrichten, dan worden voor zoveel als nodig minder KBC Ancora-aandelen uitgekeerd en verkoopt de vennootschap de niet-uitgekeerde KBC Ancora-aandelen. De nog in te houden roerende voorheffing wordt op de bekomen nettoverkoopopbrengst ingehouden en het saldo van de nettoverkoopopbrengst wordt in geld uitgekeerd aan de vennoot.

BESTUUR & TOEZICHT

Artikel 7

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder. Tot statutaire zaakvoerder is aangesteld, voor de gehele duur van de vennootschap, de naamloze vennootschap Cera Beheersmaatschappij, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, en wiens maatschappelijk doel onder meer bestaat in het bestuur en de vertegenwoordiging van de coöperatieve vennootschap Cera, die dit mandaat heeft aanvaard en heeft meegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

Artikel 8

De statutaire zaakvoerder kan enkel afgezet worden door de Algemene Vergadering beslissend met de meerderheid vereist krachtens artikel 26. In dat geval benoemt een Buitengewone Algemene Vergadering, ten overstaan van een notaris en beslissend met de meerderheid vereist krachtens artikel 26, een nieuwe statutaire zaakvoerder.

De statutaire zaakvoerder kan zelf ontslag nemen, zonder dat de Algemene Vergadering hiermee dient in te stemmen, door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. In dat geval benoemt een Buitengewone Algemene Vergadering, ten overstaan van een notaris en beslissend met de meerderheid vereist voor statutenwijziging krachtens artikel 35, een nieuwe statutaire zaakvoerder.

Artikel 9

De ambtsbeëindiging van een statutaire zaakvoerder en de benoeming van een nieuwe statutaire zaakvoerder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken dat de aangestelde zaakvoerder de enige zaakvoerder van de vennootschap is en derhalve de vennootschap kan verbinden.

De statutaire zaakvoerder is verplicht, na zijn afzetting of na het geven van zijn ontslag, het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap verder waar te nemen totdat de Algemene Vergadering in zijn vervanging heeft voorzien. Indien de statutaire zaakvoerder in de volstreekte onmogelijkheid is om, na zijn afzetting of na het geven van zijn ontslag, het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap verder waar te nemen tot in zijn vervanging is voorzien, kan de commissaris van de vennootschap een bewindvoerder aanstellen om de dringende zaken van louter beheer te verrichten totdat de Algemene Vergadering bijeenkomt.

Artikel 10

De statutaire zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 11

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar enige statutaire zaakvoerder.

Artikel 12

De statutaire zaakvoerder moet zijn mandaat persoonlijk uitoefenen en mag dit niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.

In afwijking van het voorgaande lid, mag de statutaire zaakvoerder, onder zijn verantwoordelijkheid, aan derden bijzondere en beperkte volmachten verlenen, alsmede het dagelijks bestuur van de vennootschap, en/of de uitvoering van de door hem genomen besluiten, delegeren aan twee of meer personen die samen een comité van dagelijks bestuur vormen. De leden van dit comité van dagelijks bestuur hebben individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid voor wat dit dagelijks bestuur betreft. Zij mogen, wat betreft dit dagelijks bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meerdere personen van hun keuze toekennen.

Artikel 13

De beslissingen van de statutaire zaakvoerder blijken uit de verslagen. Deze verslagen mogen op losse bladen worden gemaakt, die dan op het einde van ieder jaar worden gebundeld.

Artikel 14

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die moeten worden weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen. Zij worden benoemd voor drie jaar. Het mandaat van de uittreedende commissaris houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 15

Het mandaat van de statutaire zaakvoerder is niet bezoldigd. Indien de statutaire zaakvoerder een opdracht vervult met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding wordt, indien de statutaire zaakvoerder erom verzoekt, toegekend door de Algemene Vergadering, beslissend met gewone meerderheid, op de jaarvergadering volgend op het boekjaar waarin de opdracht werd vervuld.

Deze vergoeding mag in geen geval een deelname in de vennootschapswinst zijn.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten. Elk aandeel geeft recht op één stem, ongeacht de soort, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen, dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 17

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de statutaire zaakvoerder op de dag, het uur en de plaats door de statutaire zaakvoerder vastgesteld. Ook de commissaris kan de Algemene Vergadering bijeenroepen of doen bijeenroepen.

Artikel 18

De statutaire zaakvoerder en/of de commissaris is/zijn verplicht de Algemene Vergadering bijeen

te roepen:

1. minstens éénmaal per jaar, in de loop van juni;

en

2. op schriftelijk verzoek van de vennoten die aandelen bezitten die samen op het ogenblik van hun verzoek tien percent (10%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit verzoek moet duidelijk en omstandig worden aangegeven wat de aanvragers ter bespreking willen brengen en wat zij willen voorstellen.

Artikel 19

De bijeenroeping geschiedt minstens vijftien (15) volle kalenderdagen voor de vergadering door middel van een schriftelijk bericht aan de vennoten en/of mededeling in de pers. Van de vervulling van deze formaliteit moet evenwel geen bewijs worden voorgelegd.

De bijeenroeping vermeldt de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de statutaire zaakvoerder.

Elk voorstel dat schriftelijk aan de statutaire zaakvoerder wordt overgemaakt voor de agenda is vastgesteld en bovendien ondertekend is door vennoten die aandelen bezitten die samen op het ogenblik van hun verzoek tien percent (10%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

Artikel 20

Alleen punten die op de agenda vermeld staan moeten ter bespreking of ter stemming gebracht worden.

Het bureau heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Stemmingen over alle andere punten en zelfs de besprekingen ervan kunnen niet doorgaan, indien daartegen bezwaar wordt gemaakt door twee leden van het bureau of door een vijfde deel der uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Artikel 21

De vennoten kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch alleen door andere vennoten. Voor de vertegenwoordigers van rechtspersonen wordt de voorwaarde dat de gevolmachtigden zelf vennoot zijn, niet gesteld ingeval die personen aangestelden of organen zijn van de rechtspersoon.

De oproeping voor de Algemene Vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor de Algemene Vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping voor de Algemene Vergadering de voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft moet deze neerlegging minstens drie dagen voor de vergadering gebeuren.

De statutaire zaakvoerder kan van de naleving van de voorschriften aangaande de hoedanigheid van de gevolmachtigde afzien. De gevolmachtigden mogen onbeperkt het stemrecht uitoefenen, onverminderd de toepassing van artikel 16.

Iedere gevolmachtigde kan slechts één vennoot vertegenwoordigen.

Artikel 22

De statutaire zaakvoerder kan opleggen, dat een aanwezigheidslijst, opgesteld naar zijn beslissing, zou worden ondertekend door hen die zich aanbieden, vooraleer zij tot de zitting worden toegelaten. In dit geval is deze lijst beslissend voor de samenstelling van de vergadering. Identiteitskaart en andere bewijzen mogen worden gevorderd.

Artikel 23

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder of, door een door hem aangeduide persoon.

De voorzitter van de vergadering wijst de stemopnemers en de secretaris aan. De secretaris

moet geen vennoot zijn. De voorzitter, de stemopnemers en de secretaris maken het bureau uit. Bij ontstentenis van de statutaire zaakvoerder of van de door hem aangeduide persoon wordt de voorzitter aangeduid door de Algemene Vergadering beslissend overeenkomstig artikel 25.

Artikel 24

De Algemene Vergadering mag geldig beslissen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zij.

Artikel 25

Onverminderd het bepaalde in artikel 26, worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet meegerekend.

De stemmingen moeten geheim geschieden indien dit gevraagd wordt door twee leden van het bureau of door een vijfde deel der uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

De houder van de C-aandelen dient zich te onthouden bij de stemming over zijn kwijting op de Algemene Vergadering waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd.

Artikel 26

De Algemene Vergadering kan de hiernavolgende beslissingen enkel nemen indien ze worden goedgekeurd door meer dan negentig percent (90%) van de op de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend:

- a. Ontbinding van de vennootschap.
- b. Afzetting van de naamloze vennootschap Cera Beheersmaatschappij als statutaire zaakvoerder, evenals elke andere wijziging van de artikelen 7 tot en met 15 met betrekking tot het bestuur van de vennootschap, met uitzondering van de beslissing tot aanstelling van een nieuwe statutaire zaakvoerder indien de vorige zelf ontslag heeft genomen.
- c. Wijziging van artikel 5 van deze statuten.
- d. Wijziging van artikel 6 van deze statuten.
- e. Wijziging van artikel 21 van deze statuten betreffende de vertegenwoordiging bij volmacht.
- f. Fusie of splitsing van de vennootschap, haar omvorming evenals de inbreng van het gehele vermogen van de vennootschap in een andere vennootschap, de inbreng van het gehele vermogen van een andere vennootschap in de vennootschap, de inbreng van een bedrijfstak in de vennootschap of de inbreng van een bedrijfstak van de vennootschap in een andere vennootschap.
- g. Wijziging van onderhavig artikel 26 houdende specifieke meerderheidsvereisten, en van de bepalingen van artikel 16 die de totstandkoming van deze meerderheid bepalen.
- h. Wijziging van artikelen 29 en 36 van deze statuten.

Artikel 27

Van alle beslissingen van de Algemene Vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de meerderheid van de leden van het bureau.

Aan iedere vennoot die het verlangt, moet de statutaire zaakvoerder gelegenheid geven de verslagen van de Algemene Vergaderingen te komen inzien. Niemand kan inroepen niet op de hoogte te zijn van de beslissingen van de Algemene Vergadering noch van de mededelingen die haar werden gedaan.

JAARREKENINGEN

Artikel 28

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

Artikel 29

De nettowinst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1. minstens vijf ten honderd aan de wettelijke reserve in zover de wet het oplegt;
2. aan de vennoten een dividend op het gestorte bedrag van hun aandelen. Indien dit bedrag voor een periode van minder dan één jaar gestort bleef, kan de winstuitkering voor de houders van B- en E-aandelen pro rata temporis gebeuren. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;
3. het overschot aan de vrije reserve.

Het staat de Algemene Vergadering vrij op voorstel van de statutaire zaakvoerder andere reservefondsen te maken; evenzo mag zij over de ganse winst anders beschikken, behoudens de wettelijke voorschriften over de wettelijke reserve.

Artikel 30

Bij verlies worden de reserves aangesproken. Zijn de reserves ontoereikend, dan wordt het overschot niet jaarlijks onder de vennoten verdeeld: met hen wordt afgerekend bij de ontbinding der vennootschap, of, ingeval iemand voor de ontbinding ophoudt vennoot te zijn, overeenkomstig artikel 6.

Artikel 31

Alle rechten en vorderingen van vennoten of van hun rechthebbenden aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar nadat het lidmaatschap ophield of door verloop van drie maanden na de sluiting der vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Anderzijds blijft de vennoot, overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen, gedurende vijf jaar vanaf het ogenblik waarop zijn lidmaatschap een einde nam, en binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn lidmaatschap ophield, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt.

BETWISTINGEN

Artikel 32

Het intern reglement mag voorschrijven, dat alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, die mochten rijzen in de vennootschap, zelfs na haar ontbinding (bijvoorbeeld tussen vennoten, de statutaire zaakvoerder, commissaris, vereffenaars en/of de vennootschap), ter zake of naar aanleiding van de vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de vennootschap, scheidsrechterlijk worden uitgewezen.

Met vennoten worden, voor de toepassing van deze bepaling, ook gewezen vennoten gelijkgesteld, tenzij de betwisting niets gemeen heeft met hun vroeger lidmaatschap van de vennootschap, noch met rechtsbetrekkingen die tijdens hun lidmaatschap bestonden. Deze beschikkingen gelden eveneens ten opzichte van alle rechtsverkrijgenden, uit welchen hoofde het ook zij, van alle hier bedoelde personen.

AANVULLING EN WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 33

Mits respect van dwingende wetsbepalingen en deze statuten, kan een intern reglement worden aangenomen dat alle schikkingen treft met betrekking tot de toepassing van de statuten, de gang en werking van de vennootschap, de Algemene Vergadering, de commissaris, de statutaire zaakvoerder, eventuele scheidsrechters, en de verhouding met de vennoten. Dit reglement kan,

in het belang van de vennootschap, bepaalde verplichtingen opleggen aan de vennoten of hun rechthebbenden, waarvan de niet-naleving in voorkomend geval wordt gesanctioneerd, bijvoorbeeld met schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen.

Artikel 34

Het intern reglement wordt opgesteld door de statutaire zaakvoerder, wanneer hij zulks nodig acht, doch moet dan aan de Algemene Vergadering, beslissend met de meerderheid vereist krachtens artikel 25, worden voorgelegd. De Algemene Vergadering kan het voorstel ongewijzigd goedkeuren of het verwerpen. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen.

Artikel 35

De Algemene Vergadering mag, met drie vierden der uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, deze statuten wijzigen, behalve in de gevallen waar volgens deze statuten meer dan negentig percent (90%) der uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, vereist is.

ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 36

Bij ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik deze ook voorkomt, wordt de statutaire zaakvoerder, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, van rechtswege met de vereffening belast. De statutaire zaakvoerder heeft tevens de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een college van door hem aangeduide personen voor de praktische uitvoering van de vereffening. De vaste vertegenwoordiger maakt van rechtswege deel uit van dit college. Indien de statutaire zaakvoerder, om welke reden ook, dit mandaat niet opneemt, stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan, en bepaalt zij de vergoeding die hun toekomt.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen uitbetaald worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de statuten. Het nadien overblijvende liquidatiesaldo wordt, volgens een verdeelsleutel die de statutaire zaakvoerder aan de Algemene Vergadering voorstelt en die zij goedkeurt overeenkomstig artikel 25 toegekend aan bestaande of nog op te richten fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting, het Rode Kruis, Unicef en Unesco, het Nationaal Werk voor kankerbestrijding en aanverwante instellingen, en de Gemeenschapsfondsen voor Wetenschappelijk Onderzoek. Mochten deze instellingen niet meer bestaan op het ogenblik van de ontbinding, dan beslist de Algemene Vergadering, op voorstel van de statutaire zaakvoerder en overeenkomstig artikel 25, aan welke andere instellingen met soortgelijke doeleinden het liquidatiesaldo wordt toegewezen.

De B-, C-, D-, en E-aandelen geven geen recht op enige andere betaling dan diegene voorgeschreven in artikel 6. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 6, geschiedt de uitbetaling pondspondsgewijze.

* * *