



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van
Coöperatieve vennootschap
**"Collectieve Beheersvennootschap
van producenten voor het kopiëren
voor eigen gebruik in België"**
In het Frans
**"Société de gestion collective des
producteurs pour la copie privée en
Belgique"**
In het kort
"PROCIBEL"

met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 19 bus 30,
ondernemingsnummer 0455.690.558 RPR Brussel

na de statutenwijziging d.d.
25 augustus 2020

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Edwin Van Laethem, te Elsene, op 4 juli 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1995, onder nummers 950804-221 en 950804-222.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal (*wijziging van de samenstelling en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur – wijziging van de wijze van beraadslaging van de algemene vergadering, deelname & stemmen op afstand – wijziging van de stemrechten verbonden aan de aandelen – wijziging van de datum van de algemene vergadering – aanneming van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*) opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 25 augustus 2020, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De zetel werd overgebracht (*van 1000 Brussel, Vilain XIII 53-54, 8^e verdiep*) naar het huidig adres krachtens een beslissing van bestuursorgaan de dato 29 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2008, onder nummers 08135054 en 08135055.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 25 augustus 2020**

**I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN -
DOEL - VOORWERP - DUUR**

ARTIKEL 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam luidt in het Nederlands "**Collectieve Beheersvennootschap van producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België**", in het Frans "**Société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique**", afgekort "**PROCIBEL**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten de naam van de vennootschap vermelden, leesbaar geschreven onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap " of de afkorting "CV".

ARTIKEL 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en bewaarplaatsen in België of in het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3 - Coöperatieve finaliteit en waarden - doel - voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in het domein van de productie en de exploitatie van audiovisuele werken, die voor de eerste keer zijn vastgelegd in België of eventueel bij uitbreiding, met de nationaliteit van een land van de Interne Markt:

a. De studie en de inwerkingstelling van elk middel, geschikt om de materiële en morele belangen van de aandeelhouders te bevorderen;

b. Het afsluiten van elk collectief akkoord, dat in het belang van de aandeelhouders kan worden afgesloten, met elk organisme, onder meer een auteursvereniging en een omroeporganisatie, met betrekking tot de exploitatie van audiovisuele werken;

c. Het collectieve beheer van de rechten van de aandeelhouders ten titel van rechten op kopie voor eigen gebruik, en bij uitbreiding, elke keer dat een dergelijk beheer nodig zal zijn, voor de ene of de andere exploitatiewijze van audiovisuele werken, ofwel omwille van de wet of van reglementen, ofwel omwille van de praktische onmogelijkheid van een individueel beheer;

d. De inning, rechtstreeks of door een lasthebber naar haar keuze, voor rekening van de aandeelhouders, van elke som, die hen kan toekomen op basis van de hierboven vermelde collectieve akkoorden, of omwille van de wet en de reglementen wanneer deze recht geven op vergoedingen, die niet kunnen geïndividualiseerd worden per afzonderlijk werk;

e. De verdeling tussen de aandeelhouders van de sommen, geïnd voor rekening van deze laatsten;

f. Het uitoefenen van alle andere specifieke opdrachten, die haar zouden kunnen worden toevertrouwd door het geheel van de aandeelhouders of door elke organisatie of door elke vennootschap die de belangen vertegenwoordigt van personen, die de hoedanigheid hebben van producent van audiovisuele werken;

g. De verdediging van de materiële en morele belangen van de aandeelhouders binnen de grenzen van het voorwerp, de mogelijkheid om met behulp van alle wettelijke middelen de naleving van de verplichtingen op te leggen, zoals gedefinieerd door huidige statuten en door het Intern Reglement, en

onder meer, in geval van inbreuk op die bepalingen, de mogelijkheid om de gehele of gedeeltelijke voorstelling te verbieden van het werk, dat voorwerp is van de inbreuk door middel van de televisie; en meer algemeen, elke verrichting van welke aard ook, die rechtstreeks verband houdt met het hierboven vermelde voorwerp, van aard om het door de vennootschap nagestreefde voorwerp te verwezenlijken.

ARTIKEL 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.

II. AANDEELHOUDERS, RECHTHEBBENDEN EN BEHEER VAN RECHTEN

ARTIKEL 5 - Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden aandelen uitgegeven.

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Eén aandeel vertegenwoordigt een inbreng van vijfentwintig euro (€ 25,00) euro.

Elk aandeel moet volgestort zijn ten belope van het bedrag, vastgesteld door de Raad van Bestuur, en ten minste ten belope van een/vierde (1/4^e).

Het stemrecht, gehecht aan aandelen waarvoor de stortingen niet gebeurd zijn, zal opgeschort worden zolang de op reguliere wijze gevraagde en opeisbare stortingen niet zijn verwezenlijkt.

ARTIKEL 6 - Beheer van rechten

De aandeelhouders of rechthebbenden belasten de vennootschap met het beheer van hun recht op vergoeding voor het audiovisuele kopiëren voor eigen gebruik, dat zij bezitten op audiovisuele werken, die beschouwd worden recht te geven op het kopiëren voor eigen gebruik in België krachtens de huidige reglementering.

Behoudens andersluidende overeenkomst slaat deze cessie op het geheel van de werken en vastleggingen waarvoor de aandeelhouder of de rechthebbende de rechten heeft en strekt ze zich uit tot de hele wereld, voor alle soorten van dragers, die recht geven op een recht op vergoeding ten titel van audiovisuele kopie voor eigen gebruik.

Het is elke aandeelhouder of rechthebbende verboden om rechten, die hij aan de vennootschap heeft overgedragen, over te dragen aan derden. Elke overeenkomst of handeling van een aandeelhouder of rechthebbende, die dit verbod schendt, is nietig. De vennootschap informeert de aandeelhouders en rechthebbenden over hun rechten op grond van de paragrafen 1 tot 6 van artikel XI. 248/2 van het Wetboek Economisch Recht en van artikel XI.248/3 van het Wetboek Economisch Recht, alsook over de voorwaarden bedoeld in § 3 van voormeld artikel XI. 248/2, alvorens hun toestemming te verkrijgen om een recht of rechtencategorie of soort werk of prestatie te beheren.

ARTIKEL 7 – Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit aandelen

Door toe te treden tot de coöperatieve vennootschap wordt de aandeelhouder mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert .

Elk aandeel verleent het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering volgens de modaliteiten voorzien in titel VI van huidige statuten.

De aandeelhouders zijn enkel gehouden ten belope van hun inschrijving. Er bestaat tussen hen geen hoofdelijkheid of onverdeeldheid.

ARTIKEL 8 – Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar.

Het recht van elke aandeelhouder vloeit enkel voort uit de huidige statuten, evenals uit de akten die deze zouden kunnen wijzigen.

Een eensluidend verklaard afschrift van deze documenten wordt, op kosten van de vennootschap, bezorgd aan elke aandeelhouder die erom vraagt.

ARTIKEL 9 – Indeling taalcolleges

De aandeelhouders worden bij hun toetreding verdeeld in het Nederlandstalige college of het Franstalige college, voor zover dit van toepassing is.

Het behoren van een aandeelhouder tot het ene of het andere college wordt bepaald door de hoofdzakelijk Nederlandstalige dan wel Franstalige oorsprong van zijn werken:

- indien 50% of meer van de werken van de aandeelhouder Nederlandstalig zijn, behoort de aandeelhouder tot het Nederlandstalige college;

- indien 50% of meer van de werken Franstalig zijn, behoort de aandeelhouder tot het Franstalige college.

Daarnaast kan de aandeelhouder – ongeacht de oorsprong van zijn werken – steeds aan de Raad van Bestuur verzoeken om toegewezen te worden aan een college naar keuze, welk verzoek aan de Raad van Bestuur voor goedkeuring moet worden voorgelegd.

ARTIKEL 10 - Aandeelhoudersregister

De vennootschap moet op haar zetel een register bijhouden, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- a) de naam, voornamen en woonplaats van de aandeelhouders-natuurlijke personen;
- b) de naam, de zetel en het identificatienummer van de aandeelhouders-rechtspersonen;
- c) de datum van toetreding, uittreding, uitsluiting of einde van de hoedanigheid als aandeelhouder;
- d) het aantal aandelen waarvan de aandeelhouder houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum;
- e) de stortingen op aandelen en de gelden die als terugbetaling van aandelen worden teruggenomen;
- f) de (statutaire) overdrachtsbeperkingen;
- g) de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum;
- h) de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van de winstrechten.

Het dagelijks bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. De aard van de verrichting wordt steeds precies aangegeven op zulke wijze dat de bladzijde die aan elk van de leden wordt gewijd een werkelijk overzicht vormt van zijn situatie.

Er kan aan de aandeelhouders die erom vragen een afschrift verstrekt worden van de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister die op hen betrekking hebben. Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek te richten tot het bestuur dat binnen de drie werkdagen tot de aflevering van het gevraagde afschrift dient over te gaan.

Het aantal aandeelhouders is onbeperkt.

ARTIKEL 11 – Register van rechthebbenden

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de rechthebbenden en de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van de rechthebbenden wordt aangetekend:

- a) de naam, voornamen en woonplaats van de rechthebbenden- natuurlijke personen;
- b) de benaming en de maatschappelijke zetel van de rechthebbenden- rechtspersonen;
- c) de datum van toetreding, uittreding, uitsluiting of einde van de hoedanigheid als rechthebbenden;

Het dagelijks bestuur is belast met de inschrijvingen in het register overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.

ARTIKEL 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen aan een derde indien deze derde voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 14 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

ARTIKEL 13 – Uitgifte van nieuwe aandelen

Buiten de aandelen onderschreven ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, kunnen, in de loop van het bestaan van de vennootschap, bijkomende aandelen worden uitgegeven bij beslissing van de raad van bestuur die hun uitgifteprijs bepaalt.

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 14 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

III. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP – EINDE HOEDANIGHEID AANDEELHOUDER EN RECHTHEBBENDE

ARTIKEL 14 - Aanvaarding als aandeelhouder

Om toe te treden als aandeelhouder, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

- a) een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die de hoedanigheid bezit van producent van film- of televisiewerken en/of van titularis van de exploitatierechten van dergelijke werken, onder meer de rechten op het kopiëren voor eigen gebruik;
- b) ingeschreven hebben op minstens één aandeel en het bedrag ervan volledig hebben volgestort, met dien verstande dat deze inschrijving de aanvaarding van de statuten in zich houdt;
- c) het beheer van de auteurs- en/of naburige rechten zoals bepaald in artikel 6 toevertrouwd hebben aan de vennootschap.

Elke rechthebbende die het beheer van auteurs- en/of naburige rechten toevertrouwd heeft aan de vennootschap heeft het recht om aandeelhouder te worden indien hij voldoet aan voormelde lidmaatschapsvoorwaarden.

Elke fysieke of rechtspersoon, die als aandeelhouder wil toetreden, moet zijn aanvraag voorleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist over deze toetreding, die ter bekrachtiging wordt voorgelegd op de eerstkomende Algemene vergadering.

De Raad van Bestuur aanvaardt of verwerpt de schriftelijke aanvraag van de kandidaat-aandeelhouder volgens de aanvaardingscriteria van dit artikel. De Raad van Bestuur is gehouden haar beslissing omtrent de eventuele weigering van een nieuwe aandeelhouder te motiveren.

ARTIKEL 15 - Aanvaarding als rechthebbende

Om toe te treden als rechthebbende, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

- a) een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die de hoedanigheid bezit van producent van film- of televisiewerken en/of van titularis van de exploitatierechten van dergelijke werken, onder meer de rechten op het kopiëren voor eigen gebruik;
- b) het beheer van de auteurs- en/of naburige rechten zoals bepaald in artikel 6 toevertrouwd hebben aan de vennootschap.

ARTIKEL 16. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder of rechthebbende moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in de vorige artikels de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats.

Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, informeert het bestuursorgaan bij aangetekende brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering.

ARTIKEL 17 – Einde van de hoedanigheid van aandeelhouder

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap in de volgende gevallen:

- a) door vrijwillige uittreding;
- b) door uitsluiting;
- c) van rechtswege door overlijden, staking van elke beroepsactiviteit, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding met vereffening van een aandeelhouder.

ARTIKEL 18 – Vrijwillige uittreding

Een aandeelhouder kan vrijwillig uittreden.

Iedere uittreding kan slechts gebeuren bij aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap binnen de eerste zes maanden van het boekjaar. De uittreding heeft uitwerking in het begin van het boekjaar volgend op het boekjaar van de aanvraag. Indien de uittreding minder dan zes maanden voor het einde van het boekjaar plaatsvindt of minder dan de termijn die voorzien wordt in de overeenkomst met de aandeelhouder indien deze korter is dan zes maanden, heeft de uittreding uitwerking de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het daarop volgende boekjaar.

De uittreding zal evenwel onmiddellijk uitwerking hebben voor: de aandeelhouder die zou beslissen om uit te treden omwille van een beslissing van de algemene vergadering, waarbij bijkomende verplichtingen ten laste gelegd zullen worden van de aandeelhouders die een uitbreiding van de door de aandeelhouders aan de vennootschap toevertrouwde opdracht met zich meebrengt.

Overeenkomsten die de vennootschap geldig met derden afgesloten heeft voor de kennisgeving van de uittreding door de aandeelhouder blijven hem tegenstelbaar tot op het ogenblik dat ze verstrijken.

Uittreding door een aandeelhouder is evenwel alleen toegelaten indien het daardoor het aantal aandeelhouders niet wordt herleid tot minder dan drie.

De raad van bestuur onderzoekt of de aandeelhouder die wenst uit te treden alle door onderhavige statuten of eventuele algemene reglementen opgelegde voorwaarden met betrekking tot de uittreding is nagekomen en beslist binnen een termijn van een maand over de aanvaarding of de weigering van de uittreding.

De beslissing van de raad van bestuur wordt aan de aandeelhouder die wenst uit te treden kenbaar gemaakt bij middel van een aangetekend schrijven.

Bij ontstentenis van enige beslissing binnen de hoger bepaalde termijn, dient het verzoek tot uittreding als geweigerd beschouwd te worden.

Beslist de raad van bestuur het verzoek tot uittreding te aanvaarden dan wordt dit ontslag vastgesteld door een vermelding in het aandelenregister.

ARTIKEL 19 – Uitsluiting

Elke aandeelhouder kan worden uitgesloten om een gegronde reden, een zware inbreuk op de statuten of de regels van de beroepsethiek of om elke handeling die gericht is tegen de vennootschap en die van aard is om haar fundamentele belangen te schaden.

De uitsluiting van een aandeelhouder wordt uitgesproken door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de datum waarop de aandeelhouder is uitgesloten.

De aandeelhouder, wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht om zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, die uitspraak moet doen over de uitsluiting binnen de maand na de verzending van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting of tot staking van de beroepsactiviteiten.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door de Raad van Bestuur. Dit proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd of geeft aan dat het lid zijn beroepsactiviteiten gestaakt heeft. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden.

ARTIKEL 20 – Beëindiging van rechtswege van de hoedanigheid van aandeelhouder

In geval van overlijden, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring of ontbinding met vereffening van een aandeelhouder, houdt deze van rechtswege op aandeelhouder te zijn van de vennootschap.

In geval van faillissement in hoofde van een aandeelhouder eindigt zijn lidmaatschap van rechtswege op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het vonnis van faillietverklaring. De datum van het vonnis van faillietverklaring zal worden ingeschreven in het aandelenregister.

De sommen die aan de erfgenamen toekomen, worden slechts uitbetaald wanneer zij het hierover eens zijn of wanneer een gerechtelijke beslissing terzake werd getroffen.

De erfgenamen mogen slechts één persoon aanduiden om hen te vertegenwoordigen. Het staat de erfgenamen vrij een aanvraag in te dienen om aanvaard te worden als aandeelhouder overeenkomstig deze statuten of aangifte te doen als rechthebbende.

De sommen die aan de vereffende vennootschap toekomen worden slechts betaald indien de voormalige aandeelhouders van deze vennootschap het hierover eens zijn of wanneer een gerechtelijke beslissing terzake werd getroffen.

De sommen die aan de failliet verklaarde vennootschap toekomen worden betaald in overleg met de curator.

Zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers of de vereffenaars van de ontbonden rechtspersoon hebben recht op de uitkering van de waarde van het aandeel van de aandeelhouder, zoals hierna is bepaald.

ARTIKEL 21 – Recht op scheidingsaandeel

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder evenals de erfgenamen, de schuldeiser of vertegenwoordigers van een overleden, failliet-, onvermogen of onbekwaamverklaarde aandeelhouders en de vereffenaars van een ontbonden aandeelhouderrechtspersoon, hebben recht op uitkering van het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng van de scheidende aandeelhouder.

De scheidende aandeelhouder of zijn rechtsopvolgers of vertegenwoordigers kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap laten gelden.

De uitkering van het scheidingsaandeel zal geschieden in speciën, binnen de vijftien dagen volgend op de goedkeuring van de balans.

Het recht van de uitgesloten aandeelhouder op zijn scheidingsaandeel is onder voorbehoud van het retentie- en/of compensatierecht van de vennootschap indien de aandeelhouder nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap en van een eventuele beslissing van de raad van bestuur om dit recht te beperken of te ontnemen indien de aandeelhouder zijn verbintenissen als aandeelhouder niet is nagekomen.

Artikel 22 - Gedeeltelijke of volledige terugtrekking van het beheer van rechten

Een gedeeltelijke of volledige terugtrekking van het beheer van de rechten aan de vennootschap is slechts mogelijk voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan :

- a) de aanvraag tot gedeeltelijke of volledige terugtrekking dient te gebeuren bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap binnen de eerste zes maanden van het boekjaar;
- b) de aanvrager dient de administratiekosten verbonden aan de terugtrekking en waarvan het bedrag bepaald wordt door de raad van bestuur te betalen;
- c) de aanvrager dient een bijvoegsel bij zijn aansluitingscontract te tekenen.

Wanneer aan alle hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, heeft de terugtrekking uitwerking op de eerste dag van het boekjaar volgend op het boekjaar van de aanvraag. Indien de opzegging van de terugtrekking minder dan zes maanden voor het einde van het boekjaar wordt gegeven of minder dan de termijn die voorzien wordt in de overeenkomst met de aandeelhouder of rechthebbende indien deze korter is dan zes maanden, heeft de terugtrekking uitwerking de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het daarop volgende boekjaar.

De terugtrekking zal evenwel onmiddellijk uitwerking hebben voor: de aandeelhouders of rechthebbenden die zouden beslissen zich terug te trekken omwille van een beslissing van de algemene vergadering, waarbij bijkomende verplichtingen ten laste gelegd zullen worden van de aandeelhouders of de rechthebbenden, die een uitbreiding van de door de aandeelhouders of rechthebbenden aan de vennootschap toevertrouwde opdracht met zich meebrengt.

Overeenkomsten die de vennootschap geldig met derden afgesloten heeft voor de kennisgeving van de terugtrekking door de aandeelhouder of rechthebbende, blijven hem tegenstelbaar tot op het ogenblik dat ze verstrijken.

Artikel 23 – Einde hoedanigheid van rechthebbende

De rechthebbende houdt op rechthebbende te zijn:

- a) van rechtswege door overlijden, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring, of ontbinding met vereffening van een rechthebbende;
- b) door de volledige terugtrekking van het beheer van de rechten toevertrouwd aan de vennootschap zoals uiteengezet in artikel 22.

IV. BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 24 – Samenstelling van het bestuur – Benoeming – Einde bestuursmandaat

De vennootschap beschikt over een Raad van Bestuur, samengesteld uit:

- a. minstens zes en maximum twaalf leden, verkozen door de algemene vergadering waarbij minstens een/derde (1/3^e) van de mandaten wordt ingenomen door kandidaten afkomstig uit het Nederlandstalige college van aandeelhouders en minstens een/derde (1/3^e) van de mandaten wordt ingenomen door de kandidaten afkomstig uit het Franstalige college van aandeelhouders. Wanneer het aantal kandidaten per taalcollege onvoldoende is, is deze drempel niet van toepassing.
- b. een vertegenwoordiger, aangesteld door de vennootschap naar Frans recht "Procirep, société des producteurs de cinéma et de télévision", waarbij het taalcollege waartoe Procirep behoort, zal worden bepaald overeenkomstig artikel 9.

Zijn enkel verkiesbaar de kandidaten die over de nodige professionele betrouwbaarheid en ervaring beschikken; beschikken niet over de vereiste professionele betrouwbaarheid: personen die onderworpen zijn aan een gerechtelijk verbod als bedoeld door de artikelen 1 tot 3, 3bis, §§1 en 3, 3ter van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen of die veroordeeld werden wegens een misdrijf, zoals vermeld in XI. artikel 248/7 van het Wetboek van Economisch Recht.

De raad van bestuur benoemt onder de bestuurders een Voorzitter.

De Voorzitter zit de Raad van Bestuur voor. Bij afwezigheid of verhindering van de Voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders. De Raad van Bestuur kan uit de aandeelhouders een Vice-Voorzitter kiezen, die tot taak heeft de Voorzitter te vervangen in geval

van afwezigheid tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur en die in dit opzicht over dezelfde bevoegdheden beschikt als de Voorzitter.

De Raad van Bestuur wordt elke drie jaar hernieuwd door de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurders vergoeden en hen een vast of veranderlijk emolument toekennen, evenals presentiegelden.

Het mandaat van een bestuurder komt ten einde door vrijwillige ontslagneming, verstrijken van de duur van het mandaat, het niet meer voldoen aan de hoger in dit artikel bepaalde voorwaarden om verkiesbaar te zijn als bestuurder.

Een bestuurder neemt vrijwillig ontslag door een aangetekende brief te sturen aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Het mandaat van een bestuurder is te allen tijde herroepbaar bij beslissing van de algemene vergadering.

Bij beëindiging van hun mandaat zijn de bestuurders herkiesbaar.

Ingeval er een plaats van een bestuurder vacant wordt, voorzien de overblijvende bestuurders in zijn vervanging door een vennoot aandeelhouder met dezelfde hoedanigheid en van hetzelfde taalcollege. De eerstvolgende algemene vergadering beslist definitief over de vervanging. In afwachting van zijn benoeming zetelt deze voorgedragen plaatsvervanger met raadgevende stem in de raad van bestuur. De plaatsvervanger moet wel voldoen aan de voorwaarden gesteld aan iedere kandidaat bestuurder, met uitzondering van punt d). Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn/haar mandaat als bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij/zij vervangt.

ARTIKEL 25 – Bijeenroeping

De Raad van Bestuur vergadert na bijeengeroepen te zijn door de Voorzitter of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van de Raad van Bestuur erom verzoeken.

De vergadering van de Raad van Bestuur wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief of per e-mail en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan de Raad van Bestuur alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aantal tijdens een eerste vergadering van de raad niet bereikt wordt, kan er een nieuwe vergadering worden opgeroepen binnen de vijftien dagen met dezelfde agenda, en de nieuwe vergadering beraadslaat op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, per gewone brief of email, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Elke bestuurder kan maar drager zijn van maximum twee volmachten.

ARTIKEL 26 - Beraadslaging

Behoudens uitzondering, bepaald in de huidige statuten of de wet, worden de besluiten genomen met de meerderheid van de stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

De beraadslagingen en stemmen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, opgesteld in het Nederlands en in het Frans, ondertekend door de Voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 27 - Schriftelijke besluitvorming

De bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren.

Overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel wordt hiervoor een schriftelijke oproeping verstuurd minstens drie werkdagen voorafgaand aan de datum van de schriftelijke beraadslaging. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.

ARTIKEL 28 - Bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door onderhavige statuten of door de wet exclusief aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur moet onder meer geraadpleegd worden voor de teksten van elk collectief akkoord, afgesloten door de vennootschap, en voor elk contract of voor elke handeling van welke aard ook die de vennootschap bindt of die een invloed kan hebben op haar activiteit of die de belangen van de aandeelhouders en rechthebbenden aangaat, evenals voor de budgettaire besluiten.

De Raad van Bestuur verzekert de permanente controle over het bestuur van de vennootschap en heeft op elk moment toegang tot de noodzakelijke documenten.

De Raad van Bestuur controleert de inning en de verdeling van de sommen, geïnd door de vennootschap voor rekening van de vennoten.

Zij regelt de algemene contacten tussen de aandeelhouders en rechthebbenden en waakt over de eerbiediging en de goede uitvoering van de bepalingen, voorzien door de statuten en het algemeen reglement van de vennootschap.

ARTIKEL 29 - Dagelijks bestuur en bevoegdheidsdelegatie

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één (1) of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, en/of aan één (1) of meer derden, die de titel van directeur zullen dragen, die geen aandeelhouder of rechthebbende moeten zijn. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Het dagelijks bestuur omvat eveneens de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering, de uitvoering van het beleid en de strategie van de raad van bestuur en de juridische, financiële en administratieve omkadering en organisatie van de activiteiten van de vennootschap.

De raad van bestuur behoudt elke controlebevoegdheid over de daden die door gedelegeerd bestuurder of de directeur gesteld worden.

De Raad van Bestuur bepaalt de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

De Raad van Bestuur of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen tevens bijzondere lasthebbers aanstellen die geen bestuurder of aandeelhouder zijn voor bijzondere en uitdrukkelijk omschreven aangelegenheden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de perken van hun verleende volmacht. De Raad van Bestuur bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.

ARTIKEL 30 - Belangenconflicten

§1. Verplichting tot het vermijden van belangenconflicten

Een bestuurder is verplicht elke situatie te vermijden, waarin hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft (of kan hebben) dat strijdig is (of kan zijn) met de belangen van de vennootschap.

Deze verplichting geldt niet (i) in verband met een belangenconflict dat voortvloeit uit een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, met naleving van de procedure overeenkomstig de tweede paragraaf van dit artikel of (ii) in verband met een reeds bestaande verrichting of overeenkomst, met naleving van de procedure overeenkomstig de tweede paragraaf van dit artikel.

§2. Een belangenconflict bij een beslissing van de Raad van Bestuur

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de coöperatie, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing.

In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

In het verslag van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor de coöperatieve vennootschap en verantwoorden ze het genomen besluit.

§3. Een belangenconflict bij een reeds bestaande verrichting of overeenkomst van de vennootschap

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft dat strijdig is met een reeds bestaande verrichting of overeenkomst met de vennootschap (en waarbij de procedure van artikel 24§2. niet werd gevolgd), is hij verplicht dit onverwijld mede te delen middels een schrijven gericht aan de raad van bestuur.

§4. Jaarlijkse verklaring van de bestuurders aan de algemene vergadering

Elke bestuurder en directeur is verplicht jaarlijks een verklaring af te leggen aan de algemene vergadering die volgende informatie bevat:

- Ieder belang bij de vennootschap;
- Iedere in het voorafgaande boekjaar van de vennootschap ontvangen beloning (inclusief pensioenregelingen), voordelen in natura en andere soorten voordelen;
- Eventuele bedragen ontvangen in het voorafgaande boekjaar als vennoot aandeelhouder of rechthebbende van de vennootschap;
- Een opgave van ieder feitelijk of potentieel conflict tussen persoonlijke belangen en die van de vennootschap of tussen verplichtingen die verschuldigd zijn aan de vennootschap en verplichtingen die verschuldigd zijn aan een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Deze verklaring zal door de bestuurders worden afgelegd, naar aanleiding van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening.

§5. Sanctie bij overtreding

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel 24 bepaalde regels.

ARTIKEL 31 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in en buiten rechte, als eiser of als verweerder, en jegens derden in alle akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, geldig vertegenwoordigd, door de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of directeur.

Voor wat betreft de handelingen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de directeur, belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

Alle voormelde personen dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de Raad van Bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

ARTIKEL 32 - Controle

De controle van de vennootschap wordt opdragen aan één (1) of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd, voor een periode van drie (3) jaar, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen waarvoor zij instaan.

V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 33 - Samenstelling – machten – deelname op afstand

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen zijn verbindend voor allen, ook voor diegene die afwezig zijn of er een andere mening op na houden.

Zij heeft de machten haar toegekend door de wet en onderhavige statuten.

De algemene vergadering beslist in het bijzonder over de zaken zoals bepaald in artikel XI. 248/4, §1, §2 en §3 van het wetboek economisch recht.

Zij mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen of nader uitwerken in een reglement van inwendige orde, waaraan de aandeelhouders onderworpen zullen zijn door het toetreden tot de vennootschap. Deze regelingen mogen nochtans door de algemene vergadering slechts worden getroffen, gewijzigd of afgeschaft, mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals hierna voorzien voor de wijziging van de statuten.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die

manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of per e-mail door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vierde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 34 - Bijeenroeping jaarvergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur bij middel van gewone brief of e-mail die de dagorde bevat; zij moeten ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum der vergadering aan de aandeelhouders toegezonden worden.

De algemene vergadering der aandeelhouders komt minstens éénmaal per jaar samen en dit op eenendertig mei om elf uur om de jaarrekening van het afgelopen boekjaar goed te keuren, en om het bestuur en de commissarissen kwijting te verlenen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, anders dan een zaterdag, op hetzelfde uur.

De aandeelhouders kunnen door het bestuur ook in bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden; een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet door het bestuur worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen minstens één/tiende van de stemrechten vertegenwoordigen of door de commissarissen; de bijeenkomst moet binnen de vijftien dagen plaatsvinden na postdatum van de gewone brief of e-mail die met opgave van de op de dagorde te stellen punten aan het bestuur is gericht.

In geval van hoogdringendheid kunnen de Voorzitter of de personen belast met het dagelijks bestuur een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van acht kalenderdagen per aangetekend schrijven die de reden van de hoogdringendheid en de dagorde vermeldt. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

ARTIKEL 35 - Voorzitterschap - samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder door de raad aangeduid, of door de oudste der aanwezige bestuurders. Deze kan zich bij het voorzitten van de vergadering laten bijstaan door de personen belast met het dagelijks bestuur.

De Voorzitter duidt twee secretarissen aan die geen aandeelhouder hoeven te zijn, paritair voor elk taalcollege.

De vergadering benoemt één stemopnemer.

Indien het aantal aanwezige vennoten beperkt is, dient niet overgegaan te worden tot de samenstelling van een bureau.

ARTIKEL 36 - Aanmeldingsplicht

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders, doch enkel in het geval zulks uitdrukkelijk is voorzien in de oproepingsbrieven, bij brief ten laatste vijf kalenderdagen voor de vergadering aangetekend verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij worden alsdan tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het bewijs van de aangetekende aanmelding.

ARTIKEL 37 - Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf een aandeelhouder moet zijn, mits deze aanwijzing geen belangenconflict tot gevolg heeft.

Niemand kan drager zijn van meer dan vijf volmachten.

De volmachten mogen schriftelijk, per gewone brief of email, gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd vijf kalenderdagen voor de algemene vergadering.

Rechtspersonen en onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordiger of door de fysieke persoon die door de statutaire of wettelijke vertegenwoordiger gemachtigd is om het stemrecht uit te oefenen in zijn naam.

ARTIKEL 38 - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam, de voornaam, de woonplaats van de aandeelhouder en het aantal stemmen dat hij vertegenwoordigt, te ondertekenen.

ARTIKEL 39 - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans. Binnen de dertig dagen na de vergadering worden zij ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de Voorzitter en een bestuurder.

ARTIKEL 40 - Geldigheid van beslissingen

De beslissingen van de algemene vergadering zijn van rechtswege geldend voor en tegenstelbaar aan aandeelhouders en rechthebbenden.

Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende beslissing van de algemene vergadering en behoudens de beslissingen die verband houden met de goedkeuring van de jaarrekening, treden alle beslissingen van de algemene vergadering, onmiddellijk in werking.

De benoemingen van bestuurders treden eveneens onmiddellijk in werking.

ARTIKEL 41 - Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele algemene vergadering der aandeelhouders kan geldig beraadslagen over punten die niet voorkomen op de dagorde, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering der aandeelhouder kan geldig beraadslagen, indien tenminste de helft van alle stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of onderhavige statuten een hoger aanwezigheidsquorum oplegt.

Ingeval van niet vervulling van deze voorwaarde, zal steeds een nieuwe vergadering kunnen bijeengeroepen worden binnen de vijftien dagen, met dezelfde dagorde, die alsdan op, geldige wijze beslist, ongeacht het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

ARTIKEL 42 - Stemrecht

De stemmen worden verdeeld onder de aandeelhouders in functie van het jaarlijks gemiddelde van de sommen, gestort door de vennootschap aan elke aandeelhouder, in de loop van de drie voorgaande boekjaren, met de verduidelijking dat elke aandeelhouder beschikt over ten minste één stem en over maximum tien stemmen.

De stemmen zijn verdeeld als volgt:

- voor een jaarlijks gemiddelde, lager dan 1.500,00 euro : één stem;
- voor een jaarlijks gemiddelde, gelijk aan of hoger dan 1.500,00 euro: twee stemmen;
- voor een jaarlijks gemiddelde, gelijk aan of hoger dan 3.000,00 euro : drie stemmen;
- voor een jaarlijks gemiddelde, gelijk aan of hoger dan 6.000 euro: vier stemmen;
- voor een jaarlijks gemiddelde, gelijk aan of hoger dan 12.000,00 euro: vijf stemmen;

met toekenning van een bijkomende stem per schijf van 12.000,00 euro met een maximum van tien stemmen.

ARTIKEL 43 - Meerderheid

De algemene vergadering beslist, voor zover door de wet of onderhavige statuten geen hogere meerderheidsvereisten zijn vereist, bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stembuurt wordt deelgenomen.

Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

De algemene vergadering bepaalt bij twee/derde meerderheid de verdeling van de niet-verdeelbare sommen, met inbegrip van de sommen die overeenkomstig artikel XI.252 § 4 niet verdeelbaar worden geacht. Bij gebreke aan dergelijke meerderheid wordt met dit doel een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen binnen de vijftien dagen die bij gewone meerderheid beslist.

ARTIKEL 44 – Wijziging statuten

Wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de statuten of het opstellen of het wijzigen van een reglement van interne orde, kan ze slechts geldig beraadslagen wanneer er in de oproepingsbrieven in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld en wanneer zij die de vergadering bijwonen ten minste de helft vertegenwoordigen van de stemrechten.

Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig binnen de vijftien dagen en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van de stemrechten.

Een beslissing over hogergenoemde onderwerpen wordt geldig genomen met een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De Raad van Bestuur geeft de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht kennis van elk voorstel tot wijziging van de statuten, de tarieven of de innings- en verdelingsregels ten minste twee maanden voor de algemene vergadering tot het onderzoek ervan overgaat.

VI. BOEKJAAR – RESERVES

ARTIKEL 45 – Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 46 - Ontbinding - benoeming van vereffenaars - machten van de vereffenaars

Benevens de gevallen van wettelijke of gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering op voorwaarde dat het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld is in de oproeping voor de algemene vergadering en dat ten minste de helft van de aandelen op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen de vijftien dagen die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De beslissing tot ontbinding wordt slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierde van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Bij ontbinding van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Wordt daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij handelen als dan zowel intern als extern op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurder.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 47 - Vereffening

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Het netto-actief van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

De aandeelhouders nemen onmiddellijk en zonder formaliteiten de uitoefening van de rechten, door hen ingebracht in de vennootschap voor de toekomst terug op.

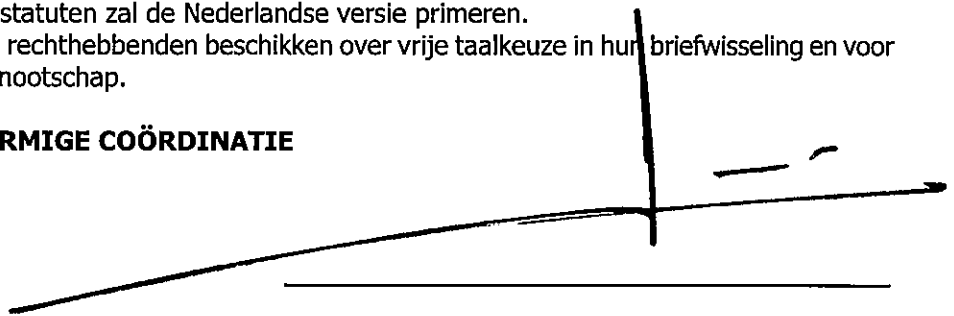
VIII. ALGEMENE BEPALINGEN**ARTIKEL 48 – Geschillen**

Alle geschillen, die zich zouden voordoen tijdens de duur van de vennootschap of tijdens de vereffening, betreffende maatschappelijke zaken, worden beoordeeld volgens de wet en zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 49 – Talen

De tekst van huidige statuten werd in het Frans en in het Nederlands opgesteld. Beide teksten hebben gelijk rechtskracht Ingeval van twijfel, betwisting of interpretatieprobleem omtrent de Franse of de Nederlandse versie van de statuten zal de Nederlandse versie primeren.

Aandeelhouders en rechthebbenden beschikken over vrije taalkeuze in hun briefwisseling en voor de debatten binnen de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE


Tim CARNEWAL
Geassocieerd Notaris

D. 220-0211 / R. 2020/96883 / TC – 25.08.2020 / CL / IV (NI.)

