

NEERGELEGD

06 JUNI 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven



Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - 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 de coöperatieve
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

**"Vlaams Selectiecentrum voor
het Overheidspersoneel c.v.b.a."
ook 'Jobpunt Vlaanderen' en/of
'Poolstok'**

met zetel te 3001 Heverlee, Technologieaan 11,
ondernemingsnummer 0466.540.504 - RPR Leuven

na de statutenwijziging
d.d. 25 mei 2018

HISTORIEK**(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)****OPRICHTING**

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op negen juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990724-652 en van zesentwintig augustus negentienhonderd negenennegentig, onder nummer 990826-041.

STATUTENWIJZIGING

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op éénentwintig maart tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei tweeduizend, onder nummer 20000505-337.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op vijf en twintig mei tweeduizend en één, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op twaalf mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna, onder nummer 20050616/085297.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op twaalf mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig juli daarna, onder nummer 20060726-121809.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op negen en twintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer 20090630-92356.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal (*onder andere vervanging van het deel in de naam "EVA (extern verzelfstandigd agentschap) Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie" door "EVA Jobpunt Vlaanderen"*), opgesteld door Meester Luc Hertecant, Notaris te Huldenberg met standplaats te Neerijse, vervangende zijn ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 27 mei 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 20110704/100130.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal (*onder andere schrapping van het volgende deel in de benaming: "EVA Jobpunt Vlaanderen"*) opgesteld door Meester Karen Hauwaerts, Notaris te Huldenberg, vervangende haar ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 15 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2015, onder nummer 15158332.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal (*onder andere schrapping van het volgende deel in de benaming: "Jobpunt Vlaanderen" en elke verwijzing doorheen de tekst van de statuten te vervangen door "Poolstok"*) opgesteld door Meester Marc Honorez, Notaris met standplaats te Tienen, vervangende haar ambtgenoot Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 25 mei 2018, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 25 mei 2018**

TITEL 2. - STATUTEN.

TITEL I.

BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Benaming

De benaming van de vennootschap is 'Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a'. De vennootschap kan haar activiteiten ook voeren onder de naam 'Jobpunt Vlaanderen' en/of 'Poolstok'.

Artikel 2 : Rechtsaard

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van privaat recht.

Artikel 3 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Heverlee, Technologielaan 11. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België.

Artikel 4 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1. het instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden;
2. aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitsselecties.
3. professionele begeleiding aan te bieden bij de realisatie van diverse HR-activiteiten ter ondersteuning van het HR-beleid van haar vennoten.

De vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of rechtspersonen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of in de hand werken.

Artikel 5 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten.

**TITEL II. KAPITAAL - MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN -
AANSPRAKELIJKHEID**

Artikel 6 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, en het is samengesteld uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Vaststelling dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in euro een miljoen driehonderd achtentachtig duizend tweehonderd en drie euro vierenzeventig

cent (EUR 1.388.203,74) bedraagt.

Het is volledig onderschreven en moet volledig volgestort zijn.

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat.

Dat gedeelte van het kapitaal varieert ter oorzaak van de toetreding of de uittreding van de vennoten, van de kapitaalverhoging of de terugnemering van aandelen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist.

Artikel 7 : Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.

De aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de A-aandelen van de Vennootschap. Deze A-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn.

De aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de B-aandelen van de Vennootschap. Deze B-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn.

De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.

Artikel 8 : Obligaties

De Raad van Bestuur is bevoegd tot de uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zekerheden, en ingeval hij tot de uitgifte ervan overgaat, tot de vaststelling van de voorwaarden ervan.

Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn. Indien daarbij een publiek beroep gedaan zal worden op beleggers, wordt van de voorgenomen uitgifte kennis gegeven aan de "FSMA" volgens de geldende wetgeving terzake.

Artikel 9 : Overdracht van de aandelen

De A-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft een overdracht in handen van een persoon die reeds houder van A-aandelen, is of ingeval alle houders van A-aandelen met de overdracht ervan in handen van een houder van B-aandelen of een derde instemmen.

De B-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft in handen van een houder van A-aandelen, waarbij de over te dragen aandelen zullen worden aangeboden aan de op het ogenblik van de overdracht bestaande houders van A-aandelen, en zulks a rato van de omvang van de aandelenparticipatie van laatstvermelde, dan wel wat betreft een overdracht in handen van een houder van B-aandelen of een derde waarmee de houders van de A-aandelen eenparig instemmen.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.

Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

TITEL III. VENNOTEN

Artikel 11 : Definities

Zijn vennoten :

1. De ondertekenaars van deze akte.
2. De rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die de door de Raad van Bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, hetzij een A-aandeel, hetzij een B-aandeel, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en, desgevallend, het Huishoudelijk Reglement.

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 12 : Vennoten

Naast rechtspersonen die, overeenkomstig artikel 11.2 van deze statuten aanvaard worden als vennoot, kunnen houder van één of meer aandelen zijn en aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in Poolstok : de instellingen, verenigingen of bedrijven die afhangen van of gecontroleerd worden door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, maar die niet behoren tot de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, alsook het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een of meer provincies, een of meer gemeenten, een of meer OCMW's, een of meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, een of meer instellingen, verenigingen of bedrijven die van de voormelde overheden afhangen of door minstens één van hen gecontroleerd worden.

Artikel 13 : Uittreding

Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de Raad van Bestuur tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek der Vennootschappen.

Artikel 14 : Uitsluiting

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitsluitingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Algemene Vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Een eensluidend afschrift wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves.

In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel.

Artikel 15 : Uitoefening van rechten

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

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissing van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering.

Bij onverdeelde eigendom van een aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen.

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16 : Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens drie (3) en maximum veertien (14) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan ten minste de absolute meerderheid (d.i. de helft vermeerderd met nul komma vijf (0,5)) zal worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en de

overige leden zullen worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, kan zij zich in deze functie laten vertegenwoordigen door haar wettelijke organen of door een mandataris of kan zij een natuurlijke persoon aanduiden om haar te vertegenwoordigen. Derden kunnen geen rechtvaardiging eisen van de machten; de eenvoudige aanduiding van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon is voldoende.

De Raad van Bestuur vormt een college.

De termijn van het mandaat van de bestuurders belooft zes jaar. Ze zijn herkiesbaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De algemene vergadering van vennoten kan bij eenvoudige meerderheidsbeslissing beslissen om de bestuursmandaten te bezoldigen. De algemene vergadering stelt zelf de modaliteiten van een dergelijke bezoldiging vast.

De Vlaamse Regering stelt bij Poolstok een waarnemend lid van de Raad van Bestuur aan. Het waarnemend lid van de Raad van Bestuur heeft met raadgevende stem zitting in de Raad van Bestuur van Poolstok. Ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergaderingen ontvangt het waarnemend lid van de Raad van Bestuur de volledige agenda van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsook alle documenten ter zake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van die bepaling worden afgeweken. Het waarnemend lid van de Raad van Bestuur kan op elk moment ter plaatse alle documenten en geschriften van Poolstok inzien. Het waarnemend lid van de Raad van Bestuur kan van de bestuurders alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en hij kan alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van waarnemend lid van de Raad van Bestuur zijn ten laste van Poolstok.

Artikel 17 : Voorzitterschap

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de Raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

Artikel 18 : Vergaderingen

De Raad van Bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen. De Raad van Bestuur zal tenminste vier keer per jaar vergaderen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 19 : Beraadslagingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per brief, e-mail, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel, een ander lid van de Raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.

De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de Raad van Bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen.

Artikel 20 : Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of

opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en één andere bestuurder, dan wel door twee andere bestuurders.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 21 : Machten van de Raad

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 22 : Vervanging van bestuurder

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de Raad van Bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergadering van vennoten er definitief over beslist.

De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 23 : Bezoldiging

Behalve indien de Algemene Vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De Raad van Bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toekeuren, aan te rekenen op de algemene kosten.

Onverminderd het eerste lid, bepaalt de Vlaamse Regering de vergoedingen voor het waarnemend lid van de Raad van Bestuur dat door haar werd aangesteld.

Artikel 24 : Directiecomité - Comités - Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur mag in zijn midden of daarbuiten, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten.

De Raad van Bestuur kan in die zin eveneens een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de Raad. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan het directiecomité, met inbegrip van het verstrekken van bijzondere volmachten die beperkt zijn tot een bepaalde rechtshandeling of tot een reeks rechtshandelingen van dezelfde aard. In geen geval mag dit ertoe leiden dat de Raad van Bestuur het algemeen beleid van de vennootschap niet zelf zou bepalen. De Raad van Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. Het directiecomité vormt een college. Het Huishoudelijk Reglement bepaalt de bevoegdheden en de werking van het directiecomité.

De Raad van Bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet vennoten.

Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer bestuurders toevertrouwen die de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen nemen, en het geheel of een bepaald deel of een bepaalde tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders, opdragen.

Hij zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 25 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkamt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen, die gezamenlijk handelen en die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur moeten leveren;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen;

hetzij, indien een directiecomité werd aangesteld en uitsluitend beperkt tot zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren, twee leden ervan, gezamenlijk handelend.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26: Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

Bij afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikel 15 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. In dit geval oefent elke aandeelhouder de bevoegdheid tot onderzoek en controle uit, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

De commissarissen kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht door de Algemene Vergadering van vennoten wordt vastgesteld.

Het bedrag van de bezoldiging kan enkel worden gewijzigd met instemming van partijen.

De raad van bestuur mag een auditcomité oprichten in de zin van artikel 133 zesde paragraaf van het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, de geschiktheid en de voorwaarden daartoe, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat alsook de bevoegdheden en de werkwijze van het auditcomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27 : Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.

De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen, verplichten alle vennoten, zelfs de afwezigen of tegenstemmers

Artikel 28 : Vergaderingen

De algemene vergadering van aandeelhouders komt elk jaar samen op bijeenroeping van de raad van bestuur in de loop van de maand mei volgende op elke afgesloten boekjaar. De raad van bestuur kan de bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders delegeren aan de voorzitter van de raad van bestuur en/of aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur en de commissaris mogen buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 29 : Bijeenroepingen

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bijeen.

De oproeping, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien dagen voor datum van de geplande vergadering middels een schrijven aan elk van de aandeelhouders. Ter gelegenheid van de oproeping wordt tevens de oproepingsagenda meegedeeld.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Elke volmachtdrager mag meerdere vennoten vertegenwoordigen. De volmachtgever dient minstens drie dagen vóór de algemene vergadering een volmacht neer te leggen op de zetel van de vennootschap.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 : Bureau

De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door een bestuurder. Bij afwezigheid of belet van de personen die hiervoor werden genoemd, wordt de Vergadering voorgezeten door de numeriek meest vertegenwoordigde of aanvaardende vennoot.

De Voorzitter duidt een secretaris aan.

De Vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder haar leden, indien het aantal aanwezige vennoten dit toelaat.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 : Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

De Algemene Vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 35 van toepassing is, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

Artikel 33 : Verdaging

Elke Algemene Vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De tweede Vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (attesten en volmachten) blijven geldig vóór de tweede.

Artikel 34 : Stemming

Ieder vennoot beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

Artikel 35 : Statutenwijzigingen - Onverenigbaarheden

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing tot wijziging van de statuten is pas geldig als ze met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen zoals die bestaan met betrekking tot de wijziging van het doel, van de rechten verbonden aan verschillende categorieën van effecten en van de vorm van de

vennootschap.

Artikel 36 : Notulen

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.

De afschriften en uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgaven af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 37 : Huishoudelijk Reglement - Beheersreglement

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering mag nader door een Huishoudelijk Reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken.

Poolstok zal de door zijn vennoten toevertrouwde opdrachten uitvoeren overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten die worden bepaald in een beheersreglement, vastgesteld door zijn Raad van Bestuur.

TITEL VI. BOEKJAAR - BALANS

Artikel 38 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 39 : Jaarrekening

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen die aan de Algemene Vergadering van vennoten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 40 : Kwijting aan bestuurder en commissaris

De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders of aan de commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.

TITEL VII. VERDELING VAN HET RESULTAAT

Artikel 41 : Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds.

Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur en binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 42 : Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de Raad van Bestuur.

Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de Vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 43 : Ontbinding

De Vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillig, ofwel verplicht, stelt de Algemene Vergadering een of

meer vereffenaars aan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 44 : Verdeling van het vereffeningresultaat

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen.

De Raad van Bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de Algemene Vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de Algemene Vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen.

In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 45 : Huishoudelijk Reglement

De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement.

Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

VOOR GELIJKVORMIGE COORDINATIE

i/o,

Marc HONOREZ - Notaris

