

Inclusie Invest
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een Sociaal Oogmerk
te
3900 Overpelt, Breugelweg 200
Ondernemingsnummer 0834.804.863 RPR Hasselt

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, op één maart tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf april tweeduizend en elf onder nummer 11051134.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, op negentien maart tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig april tweeduizend en twaalf onder nummer 12081338.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Merksem, stad Antwerpen, in vervanging van notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettig belet, op vierentwintig juni tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht augustus tweeduizend dertien onder nummer 13124659.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Merksem, stad Antwerpen, in vervanging van notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettig belet, op acht december tweeduizend veertien, nog neer te leggen voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

GECOORDINEERDE STATUTEN

Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel

Artikel 1 Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.

Haar naam is **Inclusie Invest**.

De vennootschap heeft een sociaal oogmerk en de vennoten streven slechts een beperkt vermogensvoordeel na.

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk” of de afkorting “CVBA-SO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Breugelweg 200 te 3900 Overpelt.

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 en in het buitenland.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Gebouwen en gronden die geschikt zijn voor huisvesting en/of dagbesteding voor personen met een handicap op te richten, te beheren, te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, zakelijke rechten te verwerven op dergelijke gronden en gebouwen en alle andere activiteiten te ondernemen met het doel op het voorzien van aangepaste infrastructuur voor personen met een

handicap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 Sociaal oogmerk

Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via haar activiteiten wordt nagestreefd is het volgende:

Financiële middelen mobiliseren om ze te investeren in infrastructuur voor personen met een handicap. Hierdoor extra infrastructuur realiseren die tegen een lage prijs wordt aangeboden aan mensen met een handicap of aan vennoten die ondersteuning bieden aan personen met een handicap. Een lage prijs is een prijs die haalbaar is gelet op het inkomen van de persoon die finaal gebruik zal maken van de infrastructuur. Gezien deze lage prijs voor de eindgebruiker zal het financieel rendement dat aan de investeerders geboden wordt beperkt zijn.

Artikel 5 Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: kapitaal - aandelen

Artikel 6 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 2 miljoen euro.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 7 Aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er worden vijf categorieën van aandelen onderscheiden:

- Aandelen A: aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicapten-sector, van wie één van de hoofdactiviteiten als non-profit-organisatie bestaat uit de zorg voor personen met een beperking of van wie één van de hoofdactiviteiten bestaat in de ondersteuning van deze zorg. De beoordeling of een nieuwe kandidaat-aandeelhouder tot deze categorie behoort gebeurt door de raad van bestuur. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum vijftig (50) aandelen geschieden.

- Aandelen B: - aandelen van andere rechtspersonen en openbare instellingen.
- aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicaptensector die intekenen voor minimum tien doch minder van vijftig aandelen.

Een inschrijving op B-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum tien (10) aandelen geschieden.

- Aandelen C: aandelen van fysieke personen of rechtspersonen die voor minder dan tien (10) aandelen inschrijven, of van rechtspersonen van wie het aandelenaantal door uittreding of overdracht daalde tot minder dan tien (10) aandelen.

- Aandelen D: aandelen waarop ingeschreven is door PMV re VINCI NV of met haar verbonden vennootschappen of hun rechtverkrijgenden.

- Aandelen E: aandelen van natuurlijke personen of rechtspersonen die voor maximum tien (10) aandelen inschrijven.

De A-, B-, C- en D-aandelen hebben een nominale waarde van 2 000,00 euro per stuk, E-aandelen hebben een nominale waarde van 500,00 euro per stuk.

Elk aandeel moet worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn. Op initiatief van de Raad van Bestuur kunnen bijkomende aandelen worden uitgegeven binnen het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, onder meer in het kader van de opname van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen.

De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 9 Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam en dienen ingeschreven te zijn op naam van één persoon; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 10 Overdracht van aandelen

Aandelen categorie A, B en en C

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, houder van A-, B- of C-aandelen, die het geheel of een gedeelte van zijn effecten wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de Raad van Bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de effecten die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.

Indien de Raad van Bestuur de overdracht weigert kunnen de overdragers vennoot blijven of wordt met de overdragers afgerekend overeenkomstig artikel 16 van de statuten. Mits aanvaarding door de Raad van Bestuur kunnen de lidmaatschapsrechten verbonden aan de C-aandelen, in geval van overlijden van een vennoot via erfopvolging (wettelijk en testamentair) overgaan op zijn erfgenamen.

Indien de Raad van Bestuur de wettelijke of testamentaire erfopvolging weigert wordt afgerekend overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Aandelen categorie D

PMV re VINCI NV of met haar verbonden vennootschappen zijn vrij om hun aandelen over te dragen aan:

- hetzij een vennootschap waarover zij de controle (in de zin van de artikelen 5 tot 9 Wetboek van Vennootschappen) uitoefent;

- hetzij een met PMV re VINCI NV verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen);

- hetzij aan een vennootschap, onder welke rechtsvorm dan ook, die:

(i) hetzij PMV re VINCI NV zelf,

(ii) hetzij één van de huidige aandeelhouders van PMV re VINCI NV,

(iii) hetzij een vennootschap waarover PMV re VINCI NV of één van de huidige aandeelhouders van PMV de controle (in de zin van de artikelen 5 tot 9 Wetboek van Vennootschappen) uitoefent,

(iv) hetzij een verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen) van PMV re VINCI NV of één van de huidige aandeelhouders van PMV re VINCI NV,

heeft aangesteld om bepaalde of de totaliteit van haar activa, van welke aard dan ook, te beheren, en dit op basis van bijvoorbeeld een beheersovereenkomst, een 'service agreement', een 'asset management agreement', dan wel enige andere gelijkaardige soort van overeenkomst inzake het beheer, management, controle of supervisie van (bepaalde of de totaliteit van) de activa van de desbetreffende (overnemende) vennootschap.

De overnemer dient eveneens toe te treden tot de inschrijvingsovereenkomst (en desgevallend aanvullingen op deze overeenkomst) die ondertekend werd tussen PMV re VINCI NV en INCLUSIE INVEST cvba-so. Bij ontstentenis is de overdracht enkel mogelijk na toestemming door de Raad van Bestuur.

Aandelen categorie E

Vennoten van E-aandelen zijn vrij om hun aandelen over te dragen aan natuurlijke of rechtspersonen, op voorwaarde dat de verwervende persoon niet meer dan 10 aandelen van categorie E verwerft door deze overdracht. De overdrager brengt de Raad van Bestuur van deze overdracht op de hoogte, zodat de overdracht kan ingeschreven worden in het vennotenregister.

Hoofdstuk III: vennoten

Artikel 11 Vennoten

Zijn vennoot:

1 de ondertekenaars van de oprichtingsakte, hierna "oprichters" genoemd,

2 de rechtspersonen, openbare instellingen of natuurlijke personen door de Raad van Bestuur als vennoot aanvaard.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op het in artikel 7 voorziene pakket A-aandelen of B-aandelen of ten minste op één C-aandeel of één D-aandeel of één E-aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de door de Raad van Bestuur te aanvaarden vennoot er zich toe de statuten, het intern reglement de beslissingen van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De Raad van Bestuur legt vast hoe personeelsleden van de vennootschap die volledig handelingsbekwaam zijn, en die ten minste één jaar voor de vennootschap werken, vennoot kunnen worden.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 12 Einde van het lidmaatschap

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

- 1 uittreding;
- 2 uitsluiting;
- 3 uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 13 Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

- 1 bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);
- 2 de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- 3 het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum.
- 4 de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen vinden plaats in volgorde van hun datum van betaling. Aan elke vennoot wordt een aandeelhoudersbewijs afgegeven. Deze aandeelhoudersbewijzen en eventuele afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een afschrift afgegeven aan de vennoten die erom vragen.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot. Weigert de Raad van Bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

Artikel 14 Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie.

Behoudens bijzondere overeenkomst tussen de vennootschap en een aandeelhouder kan een vennoot alleen met instemming van de Raad van Bestuur uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Niettegenstaande enige andere bepaling van dit artikel 14, indien een verzoek tot uittreding afkomstig is van een vennoot van categorie E, zal de Raad van Bestuur de uittreding enkel kunnen weigeren indien de financiële toestand van de vennootschap door de uittreding in het gedrang zou komen. Indien meerdere verzoeken tot uittreding door vennoten van categorie E gericht worden tot de Raad van Bestuur zal de Raad van Bestuur de impact van de uittredingsverzoeken op de financiële toestand van de vennootschap onderzoeken in volgorde van de aanvragen, zodat het mogelijk is dat een later verzoek wordt geweigerd omdat de financiële toestand van de vennootschap geen bijkomende uittredingen toelaat.

Indien het verzoek tot uittreding afkomstig is van een aandeelhouder van categorie A, B, C of D, kan de Raad van Bestuur, indien de financiële toestand van de vennootschap hierdoor niet in het gedrag komt, de uittreding toestaan en kan zij hiervoor voorwaarden opleggen. Deze kunnen maximaal het volgende bevatten:

- Voor A-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met A-aandelen (vzw's actief in de gehandicaptenzorg) alleen kunnen uittreden indien ze een andere vennoot uit dezelfde categorie aanbrengen. Deze vennoot die de bestaande A-aandeelhouder zal vervangen dient

toegelaten te worden door de Raad van Bestuur en dient een inbreng te volstorten van dezelfde grootteorde als de vennoot die wenst uit te treden.

- voor B-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met B-aandelen (rechtspersonen en openbare instellingen) ten vroegste 5 jaar na toetreding kunnen uittreden en daarna per jaar maximaal een derde van hun aandelen terugnemen. Indien voor een B-aandeelhouder het aandelenaantal daalt tot minder dan tien (10) aandelen worden de
 - resterende B-aandelen van rechtswege C-aandelen, doch blijven de voorwaarden van uittreding die gelden voor B-aandelen van toepassing op de nieuwe C-aandelen.
 - voor C-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met C-aandelen per jaar maximaal een derde van hun aandelen kunnen terugnemen.
 - voor D-aandelen: overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de inschrijvingsovereenkomst met PMV re VINCI met haar verbonden vennootschappen of haar rechtverkrijgenden.

Een terugneming of uittreding voor alle aandeelhouders is pas mogelijk vanaf het jaar 2015. Verzoeken tot terugneming of uittreding die vroeger zijn ingediend, zullen worden beschouwd als zijnde ingediend in de eerste 6 maanden van 2015.

Personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn gebonden, kunnen, overeenkomstig de voorwaarden en wijze waartoe besloten werd door de Raad van Bestuur, uiterlijk één jaar na het einde van de overeenkomst, desgewenst, afstand doen van de hoedanigheid van vennoot.

Artikel 15 Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een intern reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 16 Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de nominale waarde van zijn aandelen. Dit is het bedrag dat overeenkomt met het aantal aandelen maal de waarde van het aandeel per categorie zoals bepaald in artikel 7. De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

De Raad van Bestuur kan ten allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een ernstige reden voorbrengen.

Artikel 17 Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig Artikel 16.

Artikel 18 Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij

zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van de Raad van Bestuur en algemene vergadering.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, 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 uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

Hoofdstuk IV: Bestuur

Artikel 20 Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens zes (6) en maximum elf (11) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. In de Raad van Bestuur worden de volgende aandelen categorieën vertegenwoordigd als volgt:

- Minstens drie en maximum zes bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie A ('rechtspersonen actief in de gehandicaptenzorg'), verder "bestuurders A";
- Minstens één en maximum twee bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie B (andere rechtspersonen en openbare instellingen), verder "bestuurders B";
- Minstens één en maximum twee bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie C (natuurlijke personen), verder "bestuurders C";
- Eén bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door de vennoten houders van aandelen categorie D, verder "bestuurder D".

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 6 jaar op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van 2 jaren één derde van de bestuurders van rechtswege ontslagnemend is. Bij de benoeming zal bepaald worden wanneer het mandaat verstrijkt. Dit mandaat is verlengbaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan.

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een presentiegeld worden toegekend. Aan de bestuurders belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten kunnen andere beloningen worden toegekend, met uitsluiting van een deelneming in de winst. De bestuurders kunnen tevens worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, gemaakt in uitoefening van hun opdracht.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 21 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en twee ondervoorzitters. De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders A. Een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders B en een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders C.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of door de twee ondervoorzitters evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad vergadert minstens twee maal per jaar.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste tien volle dagen vóór de vergadering.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens het bijzondere stemrecht toegekend aan de bestuurder D, hierna vermeld.

Voor de volgende beslissingen binnen de Raad van Bestuur is steeds het akkoord vereist van de bestuurder D:

- Het verstrekken van diensten, leningen en het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten of enige andere verbintenis, met de aandeelhouders of een met de aandeelhouders verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 Wetboek van Vennootschappen) die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van 50.000,00 euro per boekjaar met zich meebrengen.
- De verwerving van activa die geen Project zijn met een waarde van meer dan 20% van het balanstotaal. Onder Project wordt verstaan: een bouw- of verbouwingsproject in de vorm van infrastructuur voor huisvesting van personen met een handicap zonder onderscheid op basis van huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging.
- De verkoop, overdracht, de inbreng of vervreemding van een wezenlijk deel van de activa en/of passiva van de vennootschap of van een bedrijfstak door de vennootschap, alsook het verrichten van acquisities (exclusief de Projecten, maar inclusief het verwerven van participaties of het verwerven van activa die juridisch en/of economisch kunnen worden beschouwd als een bedrijfstak in derde vennootschappen).
- Enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen.
- Enig voorstel of beslissing in verband met een fusie of splitsing van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle activa van de vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering.
- Het oprichten van joint ventures, alsook de toetreding tot en/of uittreding uit joint ventures of partnerschappen met derden, alsook de oprichting van dochtervennootschappen voor een waarde van meer dan 50.000,00 euro.
- Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen, patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of hypotheke, panden, opties, retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa c.q. de handelszaak van de vennootschap.
- Het aangaan van kredietovereenkomsten door de vennootschap als kredietnemer voor een bedrag van meer dan 500.000,00 euro.
- De aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding) en het ontslag van een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
- Enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen, of andere distributie van enig kapitaalbestand van de vennootschap of één van haar

dochtervennootschappen buiten de in de inschrijvingsovereenkomst tussen PMV re Vinci nv en de vennootschap overeengekomen dividendpolitiek.

- Enig voorstel inzake vergoedingen toegekend aan bestuurders.
- Enig voorstel tot vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de notulist. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 22 Openvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 23 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 24 Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 25 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter of één van de ondervoorzitters is.

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, wordt aan een commissaris opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht enkel om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk V: algemene vergadering

Artikel 27 Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van interne reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten. De algemene vergadering kan een voorstel van een intern reglement of een voorstel van wijziging aan een intern reglement ongewijzigd goedkeuren of verwerpen. Indien de algemene vergadering het voorstel verwerpt kan de Raad van Bestuur bij een volgende vergadering een aangepast voorstel voorleggen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Artikel 28 Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen in de maand juni om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen van hun categorie in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Vlaanderen, opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, zo deze afwezig of verlet is door de oudste ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en, zo ook deze afwezig of verlet is, door de andere ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en beide ondervoorzitters kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering de vergadering voorzitten. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 29 Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30 Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of de goedkeuring of verwerping van een intern reglement moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing tot goedkeuring of verwerping van een intern reglement gebeurt met gewone meerderheid van stemmen, een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Voor de wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding (artikelen 3, 4 en 37 van de statuten) is vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen nodig. Het voorstel dient bovendien goedgekeurd te worden door minstens vijftig procent van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de categorie A-aandelen.

Artikel 31 Stemrechten

Elk A-, B-, C- en D-aandeel geeft in principe recht op één stem. E-aandelen geven per veelvoud van vier (4) recht op één stem.

Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Dit percentage wordt op een twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

Artikel 32 Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

Artikel 33 Uitstel algemene vergadering

Het bureau van de algemene vergadering (samengesteld volgens artikel 28 van de statuten) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing betreffende de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Hoofdstuk VI: balans - winstverdeling

Artikel 34 Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 35 Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

De Raad van Bestuur brengt eveneens ieder jaar een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het realiseren van haar sociaal oogmerk. Dit verslag moet ondermeer aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

Één maand vóór de algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 36 Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- 1 minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;
- 2 minstens tien percent wordt aangewend voor een beschikbare reserve, opgericht teneinde het sociaal oogmerk van de vennootschap te ondersteunen door hetzij de huurprijs voor de eindgebruikers te drukken, hetzij door te investeren in bijkomende aangepaste infrastructuur;
- 3 Het overblijvende saldo (maximum 85 %) kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
- 4 indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen, reserves en het eventuele dividend, aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan;
- 5 het eventuele overschot aan de vrije reserve.

Hoofdstuk VII: ontbinding - vereffening

Artikel 37 Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel dient bovendien goedgekeurd te worden door minstens vijftig procent van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de categorie A-aandelen.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar(s) wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treedt(treden) pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 38 Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 16.

Het overblijvende liquidatiesaldo krijgt een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 16. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 16, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Hoofdstuk VII: diverse bepalingen

Artikel 39 Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 40 Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Opgesteld te Antwerpen (Berchem)
Op 8 december 2014

Dhr. Dirk Seresia
Voorzitter