

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

"BOUWMAATSCHAPPIJ RONSE"

C.V.B.A.

Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA)

onder de vorm van

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stadhuis - Grote Markt 12

9600 RONSE

Ondernemingsnummer 0415179004

-
1. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanimpe te Ronse op vijftien april negentienhonderd vijfenzeventig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mei nadien onder het nummer 1360-1;
 2. De statuten werden gewijzigd en het kapitaal verhoogd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Herman Wierinck te Ronse op achtentwintig mei negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni nadien, onder het nummer 2052-1;
 3. Vervolgens werd de duur onbeperkt verlengd en de statuten gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door de voornoemde notaris Wierinck op zeventien juni negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli nadien onder het nummer 850709-461;
 4. De statuten werden opnieuw gewijzigd bij proces-verbaal gehouden voor de voornoemde notaris Wierinck op zevenentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart nadien onder het nummer 860326-284;
 5. De statuten werden nogmaals gewijzigd tijdens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Philippe Flamant te Ronse op zes maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht april nadien, onder het nummer 980408-369.
 6. De statuten werden nogmaals gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor voornoemde notaris Flamant op achtentwintig mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli nadien, onder het nummer 04098133.
 7. De statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor voornoemde notaris Flamant op 22 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2015, onder het nummer 15069147.

8. De statuten werden voor het laatst gewijzigd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2016 inhoudende kapitaalverhoging door inbreng in natura, ter publicatie neergelegd.

"STATUTEN"

1. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

Het extern verzelfstandigd agentschap (afgekort EVA) neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is «**BOUWMAATSCHAPPIJ RONSE**». De woorden «coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » of de afkorting «CVBA» moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap vermeld worden.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ronse, Grote Markt 12. 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 de Stad Ronse de exploitatie van de infrastructuren bestemd voor economische activiteiten, de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk weefsel door middel van en telkens de stad hiertoe verzoekt:

- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein;
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van het stedelijk patrimonium;
- een actief grond- en pandenbeleid inclusief het administratief beheer ter uitvoering van het door de stad bepaald ontwikkelingsbeleid op vlak van huisvesting, economische ontwikkeling, groen- en natuurvoorzieningen en ruimtelijke ingrepen;
- de planning, begeleiding, uitvoering en opvolging van ingrijpende stadsprojecten onder meer steunend op publiek-private samenwerking
- het programmabeheer van Europese, Federale, Vlaamse, Provinciale en andere bovenlokale structuurfondsen die een versterking van de ruimtelijke, economische of sociale structuur van de stad beogen;

- de uitvoering van bijzondere opdrachten onder meer inzake beleidsadviesing, investeringsbegeleiding of projectbegeleiding;
- het behoud en de verbetering van het product stadscentrum in ruimtelijk en functioneel opzicht, zodat economische activiteiten tot ontplooiing kunnen komen (m.a.w. het voeren van alle taken i.k.v. centrummanagement gekoppeld aan citymarketing);
- in het algemeen het stellen van alle handelingen van een stedelijk ontwikkelingsagentschap die met de voornoemde doelstellingen rechtstreeks samenhangen en de versterking van de ruimtelijke economische of sociale structuur van de stad beogen.

De vennootschap mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van haar roerende en onroerende goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

De vennootschap mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlenging en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.

De vennootschap kan, op voorwaarde, van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het privaat deel van het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

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.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de stad. Hiertoe sluit de vennootschap een samenwerkingsovereenkomst met de stad Ronse. De samenwerkingsovereenkomst regelt conform artikel 247 gemeentedecreet, minstens volgende aangelegenheden:

1. in voorkomend geval de aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur;

2. binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het agentschap worden toegekend;

3. de wijze waarop de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting zal voorzien in een systeem van interne controle;

4. de toekenning aan een of meer commissarissen van de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.

2. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt. Het vast gedeelte bedraagt één miljoen vijfhonderd éénentwintigduizend driehonderd veertig euro (1.521.340,00 EUR) en is volledig onderschreven. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 - De aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam met een fractie waarde van 1/2812ste per aandeel, onderverdeeld in aandelen categorie A en aandelen categorie B. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Op aandelen categorie A (kortweg aandelen A) kan enkel worden ingeschreven door de STAD RONSE. Op aandelen categorie B (kortweg aandelen B) kan worden ingeschreven door ieder andere natuurlijke of rechtspersoon en als dusdanig erkend door de raad van bestuur.

De vennoot, houder van aandelen categorie A, kan nooit tegelijkertijd aandelen uit een andere categorie aandelen aanhouden. Een vennoot, houder van aandelen categorie B, kan nooit tegelijkertijd aandelen uit een andere categorie aandelen aanhouden.

Indien naar aanleiding van de één of de andere juridische rechtshandeling een vennoot aandelen van verschillende categorieën verkrijgt, worden de overgedragen aandelen automatisch omgezet in de categorie waarvan de overnemende aandeelhouder houder is.

Elk aandeel moet minstens voor één/vierde worden volstort. 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 ten allen tijde onderschreven zijn.

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de vennootschap, omschreven in het artikel 19, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven procent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering van de vennoten 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 7 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het nominale bedrag van hun inschrijving.

Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te

schorten tot de erkenning 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, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtnaam van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen. Een overdracht van aandelen tussen vennoten van dezelfde categorie is aan geen enkele beperking onderworpen.

3. VENNOTEN

Artikel 10 - toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten op voorstel van de raad van bestuur, zonder dat zij de redenen van haar beslissing hoeft op te geven.

Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Het lidmaatschap wordt aldus bekomen door aanvaarding door de algemene vergadering en door de onderschrijving en volstorting van het vereiste aantal aandelen.

Artikel 11 - Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun: a) uittreding; b) uitsluiting; c) faillissement, kennelijk onvermogen; d) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 - Register van aandelen

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen.

In het aandelenregister wordt aangetekend:

- 1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
- 2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
- 3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
- 4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
- 5° de gedane stortingen;

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan 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.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen.

De certificaten 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 het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

Artikel 13 - Uittreding - terugneming van aandelen

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van het bestuursorgaan uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot, houder van aandelen B, kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen eveneens in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking 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 het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond.

De uitsluiting wordt in het register van vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15 - Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft enkel recht op de nominale waarde van de aandelen.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden. De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

Artikel 16 - Inning van de waarde van de aandelen

In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Artikel 17 - 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 boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

4. BESTUUR

Artikel 18 - Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal zeven leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De volgende personen kunnen, conform artikel 229 van het gemeentedecreet, niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap:

1. de provinciegouverneur, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Oudenaarde, de adjunct van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunctarrondissementscommissarissen voor zover het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;
2. de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
3. de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het

gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt;

4. de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen.

5. de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

Vijf (5) bestuurders zullen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder van aandelen A, de Stad Ronse. Zij krijgen de naam A-bestuurders.

Hun voordracht gebeurt op basis van de criteria zoals vastgelegd in de bepalingen van het gemeentedecreet betreffende het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Twee (2) bestuurders zullen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen B, zij krijgen de naam B-bestuurders.

Conform artikel 242 § 5 van het gemeentedecreet dient de functie van 1 bestuurder te worden voorbehouden aan het AGB.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Overeenkomstig het gemeentedecreet kunnen de gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de Stad Ronse in de algemene vergadering, te allen tijde beslissen om de aanstelling of de voordracht van de verkozen A-bestuurders te herroepen. De bestuurders waarvan hun aanstelling aldus werd herroepen, zijn van rechtswege ontslagnemend.

Zij worden vervangen met inachtnaam van de hierboven beschreven voorwaarden van voordracht.

Ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraad zijn alle bestuurders ontslagnemend. Zij blijven evenwel in functie totdat hun vervangers zijn benoemd.

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 19 - Raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter en onder de B-bestuurders een tweede ondervoorzitter.

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

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of, indien deze zich in de onmogelijkheid bevindt hiertoe, door de ondervoorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

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

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

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter of door 2 bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Naast hun twee bestuurders kunnen de aandeelhouders van categorie B ook nog één of twee waarnemers afvaardigen die de

vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen met raadgevende stem.

Deze waarnemers worden van de geplande vergaderingen van de raad van bestuur op de hoogte gebracht per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste twee volle dagen vóór de vergadering, verstuurd door de bestuurders van de desbetreffende categorie.

Artikel 20 - Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten van de betreffende categorie.

Deze voordracht dient steeds te gebeuren met inachtnaam van de in artikel 18 van onderhavige statuten bepaalde voorwaarden van voordracht.

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

Artikel 21 - Bevoegdheden

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

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

Artikel 22 - Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan een **Directiecomité**. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een **directeur**, die al dan niet bestuurder is.

Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Dit kan echter niet voor:

- het vaststellen van tariefreglementen;
- het beslissen over participaties;
- het vaststellen van een huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur;
- het vaststellen van het statuut van het personeel;
- het afsluiten van beheerovereenkomsten met de gemeente;
- het vaststellen van het budget, de jaarrekening, het ondernemingsplan en het operationeel plan;

Dit delegatieverbod belet niet dat het Directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van detailaspecten en technische aspecten van de door de raad van bestuur getroffen beslissingen.

De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheden de leden van het directiecomité aan te stellen, hun statuut te bepalen en het directiecomité te controleren.

Samenstelling directiecomité

Het directiecomité is samengesteld uit 5 leden aangesteld door de raad van bestuur bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter B en 3 leden.

Het directiecomité duidt een voorzitter en een secretaris aan.

Einde mandaat

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de Raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn.

De raad van bestuur regelt zijn vervanging. De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van lid van het directiecomité herroepen.

Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

Beraadslaging en stemming

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een ander lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit de oudste in leeftijd de vergadering voor. De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Vergaderingen

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.

Notulen

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en ondertekend door de voorzitter van het directiecomité en de secretaris of één ander lid van het directiecomité.

Vergoedingen

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door de raad van bestuur conform de wettelijke toegestane modaliteiten in de beheersovereenkomst en het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse regering houdende bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.

Aansprakelijkheid

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het EVA.

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Ten aanzien van de overtredingen waarvan zij geen deel hebben gehad, worden ze van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen

Artikel 23 - 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 van de raad van bestuur is of door twee bestuurders en de directeur.

Artikel 24 - 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 één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het

Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap

indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

5. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25 - Samenstelling en bevoegdheid

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

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke 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.

Artikel 26 - Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18. Dat moet geschieden door middel van een beveiligde zending met opgave van de agenda, ten minste vijftig kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Deze jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.

Alvorens de algemene vergadering zich uitspreekt over de jaarrekening, legt de raad van bestuur de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Ronse.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze

statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijftig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn. De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Artikel 27- Volmachten

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

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers van de Stad Ronse in de algemene vergadering worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De vertegenwoordigers van de Stad Ronse in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

Artikel 28 - Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien 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.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk 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 is pas geldig als ze met drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen ingeschreven in de artikels 435 en 781, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

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

Artikel 29 - Stemrecht

Elk aandeel, ongeacht de categorie, heeft in principe recht op één stem. Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

Evenwel, indien ingevolge een kapitaalverhoging, een kapitaalvermindering of een overdracht van aandelen de participatie van de aandeelhouder van de aandelen van de categorie A, daalt onder de meerderheid, dan zal vanaf de wijziging in deze verhouding van aandelen, ieder A-aandeel recht hebben op stemmen ten belope van vijftig procent + 1 van alle op dat ogenblik bestaande aandelen te delen door het op dat ogenblik bestaande aantal A-aandelen.

Artikel 30 - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de directeur, voor zover aangesteld, en de vennoten die zulks wensen.

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

Artikel 31 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of

certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van vijftig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

6. BALANS - WINSTVERDELING

Artikel 32 - Boekjaar

Boekjaar stemt overeen met kalenderjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 33 - 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.

60 dagen vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan 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. Vijftig dagen vóór de algemene 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 34 - Winstverdeling

Op de nettowinst van de vennootschap wordt vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 428 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

7. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35 - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement

waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo worden toegekend aan de houders van de aandelen categorie A.

8. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 36 -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 in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 37 - 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.

VOOR COORDINATIE

Opgemaakt door notaris Philippe Flamant te Ronse.