

"AGICOA EUROPE BRUSSELS"
Coöperatieve vennootschap
Kartuizersstraat, nummer 19/32 te 1000 Brussel
BTW BE 0426.385.274 RPR Brussel.

OPRICHTING: akte verleden voor Meester Didier GYSELINCK, notaris te Brussel, op drieëntwintig oktober negentienhonderdvierentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien november daarop, onder het nummer 19841 110/310211

STATUTENWIJZIGING: akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, notaris te Brussel, op zevenentwintig oktober negentienhonderdvijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig november daarop, onder het nummer 951129/148

STATUTENWIJZIGING: akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, notaris te Brussel, op veertien juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarop, onder het nummer 20040719/107552

STATUTENWIJZIGING: akte verleden voor Meester James DUPONT, notaris te Brussel, op veertien juni tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarop, onder het nummer 20040719/107552.

STATUTENWIJZIGING: akte verleden voor Meester James DUPONT, Notaris te Brussel, op dertig maart tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien april daarop , onder het nummer 2009-04-10/0052470 in het Nederlands en 2009-04-10/0052471 in het Frans.

STATUTENWIJZIGING: akte verleden voor Meester Eric JACOBS, geassocieerd notaris te Brussel, op tweeëntwintig maart tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april daarop, onder het nummer 13063733 in het Nederlands en 13063734 in het Frans.

STATUTENWIJZIGING: akte verleden voor Meester Eric JACOBS, geassocieerd notaris te Brussel, op negentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig augustus daarop, onder het nummer 0112247 in het Nederlands en 0112246 in het Frans.

INHOUDSOPGAVE

| Artikelen | Pagina |
|--|-----------|
| HOOFDSTUK I: KENMERKEN EN DUUR..... | 5 |
| ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN BENAMING | 5 |
| ARTIKEL 2. ZETEL | 5 |
| ARTIKEL 3. DOEL EN COÖPERATIEVE FINALITEIT..... | 6 |
| ARTIKEL 4. VOORWERP | 7 |
| ARTIKEL 5. WAARDEN | 8 |
| ARTIKEL 6. DUUR..... | 8 |
| ARTIKEL 7. ALGEMEEN REGLEMENT | 8 |
| ARTIKEL 8. DEFINITIES | 8 |
| HOOFDSTUK II: ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN..... | 9 |
| ARTIKEL 9. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN..... | 9 |
| HOOFDSTUK III: AANDELEN | 9 |
| ARTIKEL 10. KENMERKEN..... | 9 |
| ARTIKEL 11. SOORTEN AANDELEN | 9 |
| ARTIKEL 12. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN | 9 |
| ARTIKEL 13. REGISTER VAN AANDELEN..... | 9 |
| HOOFDSTUK IV: AANDEELHOUDERS | 10 |
| ARTIKEL 14. AANTAL AANDEELHOUDERS EN AANDELEN | 10 |
| ARTIKEL 15. VOORWAARDEN OM AANDEELHOUDER TE WORDEN..... | 10 |
| ARTIKEL 16. DELEGATIE..... | 11 |
| ARTIKEL 17. TOETREDINGSPROCEDURE VOOR NIEUWE AANDEELHOUDERS | 11 |
| ARTIKEL 18. VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER..... | 12 |
| ARTIKEL 19. UITTREDING..... | 12 |

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| ARTIKEL 20. | UITSLUITING..... | 12 |
| ARTIKEL 21. | VERLIES VAN DE VOORWAARDEN OM AANDEELHOUDER TE WORDEN..... | 13 |
| ARTIKEL 22. | SCHORSING | 13 |
| ARTIKEL 23. | GEVOLGEN VAN HET VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER OF VAN DE SCHORSING VAN EEN AANDEELHOUDER | 13 |
| | HOOFDSTUK V: ORGANISATIE..... | 14 |
| ARTIKEL 24. | ORGANEN | 14 |
| | A. DE ALGEMENE VERGADERING..... | 14 |
| ARTIKEL 25. | SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN | 14 |
| ARTIKEL 26. | BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING..... | 15 |
| ARTIKEL 27. | FYSIEKE, VIRTUELE OF SCHRIFTELIJKE VERGADERING..... | 16 |
| ARTIKEL 28. | AGENDA | 16 |
| ARTIKEL 29. | STEMRECHT..... | 17 |
| ARTIKEL 30. | VERTEGENWOORDIGING | 17 |
| ARTIKEL 31. | QUORUM EN MEERDERHEDEN..... | 18 |
| ARTIKEL 32. | NOTULEN..... | 18 |
| | B. DE RAAD VAN BESTUUR..... | 19 |
| ARTIKEL 33. | SAMENSTELLING..... | 19 |
| ARTIKEL 34. | DUUR VAN HET MANDAAT | 20 |
| ARTIKEL 35. | BELANGENCONFLICTEN | 20 |
| ARTIKEL 36. | VOorzitterschap en vergaderingen | 20 |
| ARTIKEL 37. | BEVOEGDHEDEN | 21 |
| ARTIKEL 38. | QUORUM EN MEERDERHEDEN..... | 21 |
| ARTIKEL 39. | SCHRIFTELIJKE BESLUITEN | 22 |
| ARTIKEL 40. | NOTULEN..... | 22 |
| | C. DAGELIJKS BESTUUR..... | 22 |

| | | |
|---|---|-----------|
| ARTIKEL 41. | GEDELEGEERD BESTUURDER - ALGEMEEN DIRECTEUR..... | 22 |
| D. COMITÉ VAN TOEZICHT | | 23 |
| ARTIKEL 42. | BEVOEGDHEDEN | 23 |
| ARTIKEL 43. | SAMENSTELLING..... | 23 |
| ARTIKEL 44. | DUUR VAN HET MANDAAT | 24 |
| ARTIKEL 45. | VOorzitterschap en vergaderingen | 24 |
| ARTIKEL 46. | QUORUM- EN MEERDERHEIDSREGELS | 24 |
| ARTIKEL 47. | NOTULEN..... | 25 |
| E. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP..... | | 25 |
| ARTIKEL 48. | VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP..... | 25 |
| HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR, JAARREKENING, COMMISSARIS | | 25 |
| ARTIKEL 49. | BOEKJAAR EN JAARREKENING | 25 |
| ARTIKEL 50. | COMMISSARIS | 26 |
| HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING | | 26 |
| ARTIKEL 51. | ONTBINDING | 26 |
| ARTIKEL 52. | VEREFFENING | 26 |
| ARTIKEL 53. | VERDELING VAN HET EVENTUELE VEREFFENINGSSALDO..... | 26 |
| ARTIKEL 54. | OVERGANGSBEPALING | 26 |
| SLOTBEPALINGEN VAN DE WIJZIGINGSAKTE VAN DE STATUTEN | | 26 |

HOOFDSTUK I: KENMERKEN EN DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN BENAMING

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap.

Ze wordt "Agicoa Europe Brussels" genoemd. Deze benaming wordt altijd gevolgd of voorafgegaan door de vermelding "Coöperatieve vennootschap" of "CV".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad van bestuur kan de zetel van de vennootschap verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is de Raad van bestuur bevoegd om de statuten te wijzigen.

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

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, door een eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur, administratieve en exploitatiezetels, alsook bijkantoren, oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL EN COÖPERATIEVE FINALITEIT

- 3.1.** De vennootschap is een vennootschap voor het collectief beheer in de zin van de nationale, Europese en internationale regelgeving op de auteursrechten en de naburige rechten.
- 3.2.** Als coöperatieve vennootschap heeft ze als voornaamste doel de economische activiteiten te ontwikkelen van haar aandeelhouders, van de rechthebbenden die haar rechtstreeks of onrechtstreeks een mandaat geven voor het beheer van hun rechten of waarvan het beheer haar is toevertrouwd door of krachtens de wet (verplicht of uitgebreid collectief beheer).
- 3.3.** Zij heeft als opdracht, zowel in België als in het buitenland, de rechten van de producenten van audiovisuele werken te beheren, ongeacht of het hun eigen rechten betreft of auteursrechten of rechten van uitvoerende kunstenaars of uitvoerders die op een afgeleide manier zijn verworven, voor rekening en in het gezamenlijk belang van de houders van die rechten, te onderhandelen over licenties en licenties te verlenen en de uit hoofde van die licenties verschuldigde vergoedingen te innen, te beheren en te verdelen.
- 3.4.** In het bijzonder maar zonder dat deze opsomming beperkend is, heeft de vennootschap als opdracht om te onderhandelen over licenties en de rechten te beheren met betrekking tot:
 - (a) iedere simultane of uitgestelde doorgifte van audiovisuele werken door (of voor rekening van) een exploitant van doorgiftdiensten die niet de omroeporganisatie is die de eerste uitzending van die werken heeft verricht,
 - (b) iedere mededeling aan het publiek van audiovisuele werken door een distributeur van signalen die deze heeft verkregen van een omroeporganisatie door directe injectie, ongeacht of die doorgifte of uitzending plaatsvindt via kabel, per satelliet, on line of via enig ander procedé dat al dan niet bekend is op de dag van opstelling van deze statuten, met of zonder technisch gebruik van een platform in het land waar de omroeporganisatie zich bevindt of in een ander land.

Verder in deze statuten worden de exploitanten van doorgiftdiensten en de distributeurs van signalen gezamenlijk aangeduid met de term “Exploitant”.

- 3.5.** Bovendien (en ook zonder beperkend karakter) kan de vennootschap, ter uitvoering van de haar door de aandeelhouders, rechthebbenden of aangevers toevertrouwde mandaten:

- (a) de exploitatie toestaan of verbieden van simultane of uitgestelde diensten ter ondersteuning van die uitzendingen en doorgiften en in voorkomend geval, de voor die toestemming verschuldigde vergunning innen;
- (b) de mededeling van audiovisuele werken in openbare ruimten toestaan of verbieden en, in voorkomend geval, de voor die toestemming verschuldigde vergoeding innen.

ARTIKEL 4. VOORWERP

Zonder dat de lijst uitputtend is, kan de vennootschap, in uitvoering van Artikel 3:

- (a) met de Exploitanten onderhandelen over de vergoeding in ruil waarvoor zij gemachtigd zijn de audiovisuele werken van de rechthebbenden te gebruiken; in dit kader, de Exploitanten herinneren aan het verbod om over te gaan tot duurzame of reproduceerbare opnames van de audiovisuele werken van de rechthebbenden;
- (b) met elke categorie rechthebbenden of met hun vertegenwoordigers onderhandelen over het deel van de vergoeding dat respectievelijk toekomt aan de producenten van de audiovisuele werken en in voorkomend geval, aan de andere categorieën rechthebbenden en/of aan de verkrijgers van de genoemde rechten;
- (c) met de Exploitanten de contracten sluiten die ontstaan uit de onderhandelingen bedoeld in punt (a), rekening houdend met de onderhandelingen bedoeld in punt (b) en waken over de toepassing van de nationale, Europese en internationale wetgeving op de auteursrechten en de naburige rechten;
- (d) rechtstreeks of via de door haar gekozen mandataris, de bezoldigingen innen, ontvangen en/of betalen die betaalbaar zijn ter uitvoering van de contracten bedoeld in punt (b) en (c) en/of verschuldigd zijn in toepassing van nationale, Europese of internationale normen;
- (e) de verdeling verzekeren van de geïnde rechten tussen de aangevers, volgens objectieve en niet-discriminatoire criteria. Een aangever die zijn recht geldig heeft aangegeven, geniet van deze verdeling ongeacht of hij aandeelhouder is van de vennootschap of niet;
- (f) de belangen van haar aandeelhouders en rechthebbenden verdedigen, inclusief in rechte, zowel als eiser als verweerder; onderhandelen om tot een minnelijke oplossing te komen van geschillen of om geschillen te vermijden en dadingen te sluiten, ook over de door de Exploitanten verschuldigde bedragen;
- (g) deelnemen aan iedere bemiddeling of ieder vergelijkbaar proces van alternatieve geschillenbeslechting in verband met het haar opgedragen beheer van rechten;
- (h) aan haar aandeelhouders, rechthebbenden en aangevers, de nuttige en relevante informatie verstrekken over de activiteit van de Exploitanten;
- (i) elk ander mandaat uitoefenen dat nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan participaties nemen in elke rechtspersoon die een soortgelijke activiteit uitoefent, en er mandaten in uitoefenen.

ARTIKEL 5. WAARDEN

De vennootschap streeft met name de volgende waarden na:

- rechtschapenheid;
- professionalisme: de vennootschap beheert de rechten van de aandeelhouders en rechthebbenden op een zorgvuldige, doelmatige, voorzichtige, rationele en passende manier;
- niet-discriminatie, met name wat betreft de toepasselijke tarieven, de beheerskosten, de inningsvoorwaarden van de inkomsten uit de rechten en de verdeling van de aan de aangevers verschuldigde bedragen;
- democratie: het aantal stemmen in de algemene vergadering is evenredig met de aan de aangevers toekomende rechten.

ARTIKEL 6. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 7. ALGEMEEN REGLEMENT

Het Algemeen reglement wordt aangenomen door de algemene vergadering.

De laatste versie van het Algemeen reglement dateert van 28 juni 2022.

ARTIKEL 8. DEFINITIES

In deze statuten worden de volgende begrippen gebruikt in de volgende betekenis:

- “Rechthebbende” betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan een beheersvennootschap of een collectieve beheerorganisatie, die producent van audiovisuele werken (onafhankelijk van de omroeporganisaties) of een rechtsverkrijger van een dergelijke producent is, en die houder is van auteursrechten of naburig rechten op een audiovisueel werk
- “Aangever” betekent elke rechthebbende, evenals elke entiteit die rechthebbenden vertegenwoordigt (zoals een andere beheersvennootschap, een collectieve beheerorganisatie, een onafhankelijke beheerentiteit of een vereniging van rechthebbenden), die een beheersmandaat tot beheer van zijn rechten (of die van zijn mandaatgever) of van sommigen van zijn rechten (of die van zijn mandaatgever) op één of meer audiovisuele werken aan de vennootschap toevertrouwt;
- “Aandeelhouder” (of “Vennoot”) betekent iedere aangever die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden als aandeelhouder (of vennoot) en in die hoedanigheid door de vennootschap is toegelaten overeenkomstig deze statuten;
- “Exploitant” heeft de betekenis zoals bedoeld in Artikel 3.4 van deze statuten.

HOOFDSTUK II: ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 9. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt zesentachtigduizend achthonderdvijftig euro (€ 86.850,00).

HOOFDSTUK III: AANDELEN

ARTIKEL 10. KENMERKEN

Er moeten te allen tijde minstens drie (3) aandelen volstort zijn.

De inschrijvingsprijs van de aandelen is vijftig euro (€ 50,00) per aandeel.

De aandelen zijn op naam, ondeelbaar en niet-overdraagbaar. Ze dragen een volgnummer. Elk aandeel verleent op zijn minst een stem. Het aantal stemmen van elke aandeelhouder wordt bepaald overeenkomstig **Error! Reference source not found.** Artikel 29.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap; indien meerdere personen rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van dat effect is aangewezen.

ARTIKEL 11. SOORTEN AANDELEN

11.1. Er bestaan geen verschillende soorten aandelen.

11.2. Alleen de algemene vergadering kan de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, een of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden aan een soort aandelen gelijkstellen met die verbonden aan een andere soort of de rechten verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De wijziging van het aantal aandelen van een bestaande soort die niet gebeurt in evenredigheid van het aantal uitgegeven aandelen in elke soort, houdt geen wijziging in van de rechten verbonden aan elke soort.

ARTIKEL 12. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De Raad van bestuur kan nieuwe aandelen uitgeven tegen een inschrijvingsprijs van vijftig euro (€ 50) per aandeel naar aanleiding van de toetreding van nieuwe aandeelhouders.

Alle aandelen moeten volledig worden volgestort bij de inschrijving.

ARTIKEL 13. REGISTER VAN AANDELEN

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat iedere aandeelhouder of bestuurder kan raadplegen. De eigendom van de aandelen wordt gevestigd door een inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgegeven.

Het register vermeldt:

(a) het totaal aantal aandelen dat door de vennootschap is uitgegeven;

- (b) de beperkingen in verband met de overdraagbaarheid die voortvloeien uit de statuten;
- (c) de overgangen van aandelen met hun datum;
- (d) voor elk van de aandeelhouders:
 - (i) de naam, voornamen en woonplaats van de aandeelhouders-natuurlijke personen;
 - (ii) de benaming, zetel en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders-rechtspersonen;
 - (iii) de datum van zijn toetreding en, in voorkomend geval, van zijn ontslag, uitsluiting, terugtrekking of einde van zijn hoedanigheid van aandeelhouder;
 - (iv) het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsook de inschrijvingen op nieuwe aandelen, met hun datum;
 - (v) het bedrag van de verrichte stortingen alsook de verkregen sommen tot terugbetaling van de aandelen.

De inschrijvingen gebeuren op basis van gedateerde en ondertekende bewijsstukken. De aard van de verrichting wordt steeds nauwkeurig aangeduid zodat de pagina die aan iedere aandeelhouder is gewijd, een volledig overzicht van diens situatie geeft.

HOOFDSTUK IV: AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 14. AANTAL AANDEELHOUDERS EN AANDELEN

14.1. De vennootschap moet te allen tijde minstens drie (3) aandeelhouders hebben.

De Raad van bestuur kan de gevolgen opschorten van iedere uittreding die ertoe zou leiden dat het aantal aandeelhouders onder de vereiste drie (3) zakt.

14.2. Met uitzondering van de oprichter, kan elke aandeelhouder maar op een aandeel inschrijven en maar een aandeel bezitten.

ARTIKEL 15. VOORWAARDEN OM AANDEELHOUDER TE WORDEN

Zijn aandeelhouders:

15.1. In zijn hoedanigheid van oprichter, de vereniging zonder winstoogmerk naar Zwitsers recht “ASSOCIATION DE GESTION INTERNATIONALE COLLECTIVE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES”, afgekort “AGICOA”, internationale collectieve beheersvennootschap van audiovisuele werken met maatschappelijke zetel te Zwitserland, 1202 Genève, rue Pestalozzi, nummer 1, ingeschreven in het Register van koophandel van Genève onder het nummer CH-660-0184984-7, zolang (i) ze niet het voorwerp is van een gerechtelijke reorganisatie, faillissement of vereffening, en (ii) ze een beheersmandaat verleent aan de vennootschap overeenkomstig artikel 3 en artikel 15 van deze statuten.

- 15.2.** Elke producent van audiovisuele werken, natuurlijke of rechtspersoon, die onafhankelijk is van de omroeporganisaties, en elke verkrijger van de rechten van een dergelijke producent (bijvoorbeeld een distributeur) (met uitsluiting van elke entiteit die rechthebbenden vertegenwoordigt, zoals een andere beheersvennootschap, een organisatie voor collectief beheer, een onafhankelijke beheersentiteit of een vereniging van rechthebbenden) die (a) aan de volgende voorwaarden voldoet: (i) hij is niet het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie, faillissement, vereffening of collectieve schuldenregeling, en (ii) hij geeft een beheersmandaat aan de vennootschap overeenkomstig Artikel 3 en Artikel 16 van deze statuten, en (b) is toegelaten als aandeelhouder overeenkomstig Artikel 17 van deze statuten.

ARTIKEL 16. DELEGATIE

In het kader van deze statuten en in overeenstemming met het maatschappelijk doel van de vennootschap verlenen de aandeelhouders aan de vennootschap het mandaat om hun rechten te beheren en in het bijzonder om, zowel in België als in het buitenland, elke simultane of uitgestelde mededeling van de audiovisuele werken waarvan zij de rechten bezitten of vertegenwoordigen en die gebeuren door tussenkomst van een andere Exploitant dan de omroeporganisatie, toe te staan, ongeacht het door deze Exploitant gebruikte procedé en de omstandigheid dat het procedé al dan niet het technische gebruik van een platform inhoudt, en om alle maatregelen, met name maatregelen van gerechtelijke aard te nemen die zij met het oog daarop noodzakelijk achten, behoudens de uitzonderingen die zij aan de vennootschap zouden betekenen.

ARTIKEL 17. TOETREDINGSPROCEDURE VOOR NIEUWE AANDEELHOUDERS

De kandidaat-aandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 15.2 richt zijn kandidatuur per aangetekend schrijven aan de Raad van bestuur, die als enige bevoegd is om de nieuwe aandeelhouders te aanvaarden of te weigeren.

In die toetredingsaanvraag:

- vermeldt de kandidaat-aandeelhouder in welke zin hij beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 15.2;
- motiveert de kandidaat zijn belangstelling om aandeelhouder van de vennootschap te worden;
- verbindt de kandidaat-aandeelhouder zich ertoe om deze statuten en het Algemeen reglement dat ze aanvult, te ondertekenen;
- verbindt de kandidaat-aandeelhouder zich ertoe op één aandeel in te tekenen en het te volstorten.

De rechtsoptvolgers van de producenten (verkrijgers van rechten) moeten bovendien het bewijs leveren van de overdracht van rechten waarop ze zich beroepen.

De Raad van bestuur onderzoekt de toetredingsaanvragen minstens een (1) maal per jaar. Wanneer de Raad van bestuur een kandidatuur verwerpt, stelt hij de kandidaat duidelijk in kennis van de redenen waarop zijn beslissing is gebaseerd.

De toetreding van een kandidaat-aandeelhouder die door de Raad van bestuur is aanvaard volgens de voorgaande bepalingen, gaat in op de dag waarop de kandidaat-aandeelhouder integraal op een aandeel intekent.

ARTIKEL 18. VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER

De aandeelhouders verliezen hun hoedanigheid van aandeelhouder in de volgende gevallen:

- uittreding;
- uitsluiting;
- overlijden;
- verlies van een of meerdere voorwaarden om aandeelhouder te worden.

ARTIKEL 19. UITTREDING

Tenzij met de Raad van bestuur een andere termijn is overeengekomen, kan elke aandeelhouder uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar door een aangetekend schrijven te richten aan de Raad van bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes (6) maanden vóór het einde van het boekjaar.

De uittreding is volledig, tenzij de aandeelhouder aangeeft dat hij slechts voor een deel van zijn aandelen uittreedt, in welk geval ze wordt gekwalificeerd als gedeeltelijke terugtrekking.

De uittreding of gedeeltelijke terugtrekking gaat pas in op de einddatum van het boekjaar waarin het ontslag of de gedeeltelijke terugtrekking heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 20. UITSLUITING

Een aandeelhouder kan in de volgende gevallen worden uitgesloten:

- ernstige overtreding van de statuten, het Algemeen reglement of een beslissing van een orgaan;
- begaan van een daad of nemen van een beslissing die indruist tegen de belangen van de vennootschap;
- faillietverklaring;
- vereffening;
- beroepsverbod;
- kennelijk onvermogen of collectieve schuldenregeling;
- om wettige redenen.

Als een van de hierboven bedoelde situaties zich voordoet bij een aandeelhouder, zet de Raad van bestuur de uitsluitingsprocedure in gang. Daarvoor roept hij zo snel mogelijk een buitengewone algemene vergadering bijeen en stelt hij een gemotiveerd verslag ter attentie van die vergadering op.

De aandeelhouder tegen wie een uitsluitingsprocedure wordt geopend, moet zijn recht van verdediging kunnen uitoefenen. Hiertoe moet hij tijdig in kennis worden gesteld van de tegen hem aangevoerde bezwaren en de gelegenheid krijgen om gehoord te worden voordat de Raad van bestuur zijn verslag opstelt met voorstel aan de algemene vergadering om hem uit te sluiten.

De beslissing om een aandeelhouder uit te sluiten valt onder de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering, waarbij de betrokken aandeelhouder de debatten mag bijwonen zonder dat hij echter aan de stemming mag deelnemen. De betrokken aandeelhouder kan zijn verweermiddelen schriftelijk doen gelden en zal door de algemene vergadering worden gehoord als hij dat wenst.

De beslissing wordt van kracht op de dag volgend op de dag van de stemming door de algemene vergadering. De Raad van bestuur maakt die beslissing bekend aan de uitgesloten aandeelhouder.

ARTIKEL 21. VERLIES VAN DE VOORWAARDEN OM AANDEELHOUDER TE WORDEN

Een aandeelhouder die niet langer voldoet aan een of meer van de in artikel 14 van deze statuten gestelde voorwaarden om aandeelhouder te worden of te blijven, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

In het bijzonder leidt de intrekking van het aan de vennootschap toevertrouwde beheersmandaat van rechtswege tot verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder.

Het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder gaat in om 00.01 uur op de dag die volgt op de dag waarop de gebeurtenis die leidt tot de uittreding zich voordoet.

Het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder wordt vastgesteld door de Raad van bestuur op zijn eerstvolgende vergadering na de uittreding.

ARTIKEL 22. SCHORSING

De Raad van bestuur kan een aandeelhouder schorsen tussen het ogenblik waarop hij er kennis van krijgt dat de aandeelhouder zich in een van de in Artikel 20 van deze statuten vermelde gevallen bevindt en het ogenblik waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over zijn eventuele uitsluiting. Deze beslissing moet worden gemotiveerd en worden vermeld in het verslag bepaald in Artikel 20, alinea 2 van deze statuten.

De Raad van bestuur stelt de betrokken aandeelhouder in kennis van de beslissing tot schorsing onmiddellijk nadat de beslissing is genomen.

ARTIKEL 23. GEVOLGEN VAN HET VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER OF VAN DE SCHORSING VAN EEN AANDEELHOUDER

Het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder (door uittreding, uitsluiting, verlies van een of meerde voorwaarden om aandeelhouder te worden of anderszins) of de schorsing van een aandeelhouder doet geen afbreuk aan (i) de geldigheid van de vennootschap, (ii) de geldigheid van haar verbintenissen of die aangaan ten gunste van haar of de aandeelhouder, (iii) de bevoegdheid van de vennootschap om met de Exploitanten of andere derden te onderhandelen en dadingen aan te gaan, zelfs over bedragen die bestemd zijn om te worden uitgekeerd, met name ten gunste van de aandeelhouder die zijn hoedanigheid is verloren, (iv) de procedures voor de inning, toewijzing en verdeling van de aan die aandeelhouder verschuldigde bedragen.

De betrokken aandeelhouder of, in voorkomend geval, zijn rechtverkrijgenden hebben recht op terugbetaling van zijn aandeel of aandelen voor een waarde gelijk aan de voor die aandelen gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, (of, bij gedeeltelijke terugtrekking, voor de aandelen waarvoor hij

uittreedt), zonder dat die waarde het bedrag van de nettoactiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening mag overschrijden. De betaling zal naar rata van het volgestorte bedrag gebeuren binnen de drie (3) maanden volgend op de datum van verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder. Indien dit bedrag met toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen echter niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

HOOFDSTUK V: ORGANISATIE

ARTIKEL 24. ORGANEN

De organen van de vennootschap zijn:

- de algemene vergadering;
- de Raad van bestuur;
- in voorkomend geval, de Gedelegeerd bestuurder en/of de Algemeen directeur;
- het Comité van toezicht dat de toezichtfunctie uitoefent voorzien in het Wetboek van economisch recht.

A. DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

25.1. De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur of, in geval van verhindering, door de Gedelegeerd bestuurder zo er één is en, bij ontstentenis, door de oudste bestuurder.

25.2. Ze beschikt over de bevoegdheden die haar zijn toegekend door de wet en de onderhavige statuten.

Ze is met name exclusief bevoegd voor:

(a) Volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorbehouden bevoegdheden

- 1° de wijziging van de statuten;
- 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders van de vennootschap, in overeenstemming met onderhavige statuten;
- 3° de goedkeuring van hun eventuele vergoeding en andere voordelen;
- 4° de benoeming en afzetting van de commissaris(sen) en vaststelling van zijn/hun vergoeding op voorstel van de Raad van bestuur;

- 5° de goedkeuring van de jaarrekening;
 - 6° het verlenen van kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen);
 - 7° de beslissing tot de uitsluiting van een aandeelhouder;
 - 8° de beslissing tot ontbinding van de vennootschap;
 - 9° de aanstelling van de vereffenaars van de vennootschap, onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen;
- (b) Volgens het Wetboek van economisch recht voorbehouden bevoegdheden
- 1° de goedkeuring en wijziging van de toetredings- en uittredingsvoorwaarden;
 - 2° de benoeming en afzetting van de leden van het Comité van toezicht;
 - 3° de goedkeuring en wijziging van het algemeen beleid inzake verdeling van aan de aangevers verschuldigde bedragen;
 - 4° de goedkeuring en wijziging van het algemeen beleid inzake de verdeling van bedragen die niet verdeelbaar zijn;
 - 5° de goedkeuring en wijziging van het algemeen beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
 - 6° de goedkeuring en wijziging van het algemeen beleid betreffende inhoudingen op rechteninkomsten en op inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
 - 7° de goedkeuring en wijziging van het algemeen beleid inzake de bestemming van rechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden;
 - 8° de goedkeuring en wijziging van het risicobeheerbeleid;
 - 9° de goedkeuring van iedere verwerving, verkoop of verhypothekeren van onroerend goed;
 - 10° de goedkeuring van fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, de overname van andere entiteiten en de verwerving van aandelen of rechten in andere entiteiten;
 - 11° de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen of het verstrekken van zekerheden voor leningen.

De algemene vergadering kan de in punt b, 8°, 9°, 10° en 11° opgesomde bevoegdheden evenwel geheel of gedeeltelijk delegeren aan de Raad van bestuur of aan het Comité van toezicht.

ARTIKEL 26. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van bestuur, de Voorzitter van de Raad van bestuur of, in geval van verhindering, door de Gedelegeerd bestuurder of de Algemeen directeur zo er één is en, bij ontstentenis, door de oudste bestuurder.

Ze wordt bijeengeroepen per e-mail, fax of aangetekende brief met bericht van ontvangst. De oproeping vermeldt de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering. De oproeping wordt twee (2) weken vóór de datum van de vergadering gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de derde dinsdag van juni om veertien uur (14u) op de zetel van de vennootschap. Valt die dag samen met een feestdag, dan komt ze bijeen op de eerstvolgende werkdag.

De Voorzitter van de Raad van bestuur of, in geval van verhindering, de Gedelegeerd bestuurder of de Algemeen directeur zo er één is en, bij ontstentenis, de oudste bestuurder is verplicht de algemene vergadering zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen drie weken) bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die minstens een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, daar bij aangetekend schrijven om verzoeken.

De voorstellen tot wijziging van de statuten of van het Algemeen reglement (wanneer die wijzigingen vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering) zijn in de oproeping vermeld of als bijlage toegevoegd. Ze worden ook ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders stellen de Voorzitter van de Raad van bestuur, in de mate van het mogelijke, minstens zeven (7) werkdagen vóór de vergadering, per e-mail, fax of aangetekende brief met bericht van ontvangst in kennis van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen.

Schriftelijke vragen moeten minstens zeven (7) dagen vóór de vergadering aan de Raad van bestuur worden gericht.

ARTIKEL 27. FYSIEKE, VIRTUELE OF SCHRIFTELIJKE VERGADERING

De vergaderingen van de algemene vergadering kunnen fysiek worden gehouden op de zetel of virtueel, met behulp van communicatiemiddelen op afstand, zoals bepaald door de Raad van bestuur in de oproeping voor de vergadering, inclusief de mogelijkheid om aan een fysieke vergadering deel te nemen door middel van communicatiemiddelen op afstand.

In geval van een virtuele vergadering of deelname op afstand aan een fysieke vergadering, wordt de algemene vergadering op zodanige wijze gehouden dat de aan de vergadering deelnemende leden elkaar tijdens de vergadering gelijktijdig kunnen horen en zien en dat alle stemmen van de leden tijdens de vergadering door elektronische transmissie kunnen worden overgebracht.

De virtuele vergadering en de deelname aan de vergadering op afstand zijn slechts geldig indien de deelnemende leden duidelijk kunnen worden geïdentificeerd.

Bovendien kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de wijziging van de statuten. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

ARTIKEL 28. AGENDA

De, gewone of buitengewone algemene vergadering moet beraadslagen en stemmen over ieder punt dat op de agenda is geplaatst.

ARTIKEL 29. STEMRECHT

29.1. Totaal aantal stemmen

Het totaal aantal stemmen is gelijk aan de som van (i) het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap en (ii) het bedrag in euro dat de vennootschap aan de aandeelhouders betaalt voor de exploitatie van hun werk(en) in België en in het buitenland.

29.2. Aantal stemmen van elke aandeelhouder

Elke aandeelhouder heeft een aantal stemmen dat gelijk is aan de som van (i) het aantal geplaatste en volgestorte aandelen (waarbij elk aandeel recht geeft op één stem en het aantal aandelen dat elke aandeelhouder buiten de oprichter mag bezitten beperkt is tot één (1) overeenkomstig artikel 13.2); en (ii) het aantal stemmen berekend zoals hieronder bepaald.

Voor de toepassing van punt ii) worden de stemmen onder de aandeelhouders verdeeld als volgt:

- 1.- Het totaal van de stemmen bedoeld in punt ii) wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot de bedragen die hen, in hun hoedanigheid van aangever en uit hoofde van de exploitatie van hun werk(en) in België en in het buitenland, werden betaald gedurende de laatste drie (3) kalenderjaren voorafgaand aan de datum waarop de berekening wordt gemaakt overeenkomstig punt 3 hierna. Ieder bedrag van één (1) euro geeft de betrokken aandeelhouder recht op één stem.
- 2.- Worden niet voor de berekening van de stemmen in aanmerking genomen, de bedragen van rechten die door meerdere aangevers worden opgeëist in geval van betwisting tussen die aangevers.
- 3.- De stemmen worden in principe om de vijf (5) jaar in de loop van de maand april berekend door de Raad van bestuur overeenkomstig de bovengenoemde regels. De Raad van bestuur behoudt zich evenwel het recht voor deze berekening te maken vóór het verstrijken van een termijn van vijf (5) jaar bij bewegingen (toetredingen, uittredingen, portefeuilleoverdrachten, ...) waarvan hij meent dat ze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de verdeling van de stemmen. De nieuwe berekening wordt van kracht op de eerstvolgende algemene vergadering.
- 4.- Het resultaat van de berekening wordt aan de aandeelhouders meegedeeld samen met de oproeping tot de algemene vergadering.

ARTIKEL 30. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door één enkele natuurlijke persoon, die zijn bevoegdheid om die aandeelhouder te vertegenwoordigen zal moeten aantonen.

Bovendien kan iedere aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die houder is van een of meer schriftelijke en ondertekende volmachten. Hiertoe wordt iedere aandeelhouder in de oproeping uitgenodigd om, indien hij de algemene vergadering niet kan bijwonen, een volmacht te geven aan een andere aandeelhouder.

ARTIKEL 31. QUORUM EN MEERDERHEDEN

De Algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen.

Onder voorbehoud van de laatste paragraaf van dit artikel, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten als de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens vijftig procent (50%) van de aandelen en vijftig procent (50%) van de stemmen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Onder voorbehoud van het bepaalde in de wet en in dit artikel, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In afwijking hiervan,

- worden de beslissingen betreffende de statutenwijzigingen genomen bij meerderheid van drie vierde (3/4) van de stemmen, tenzij de wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, in welk geval een meerderheid van tachtig procent (80%) wordt vereist;
- de beslissingen betreffende de wijze van verdeling van de bedragen die niet verdeelbaar zijn tussen de rechthebbenden van de betrokken categorie worden genomen bij een meerderheid van twee derde (2/3) van de stemmen. Bij gebreke van een dergelijke meerderheid, besluit een nieuwe speciaal hiervoor bijeengeroepen algemene vergadering bij volstreekte meerderheid.

Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.

ARTIKEL 32. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld in het Frans en het Nederlands. Uit hoffelijkheid wordt een vertaling in het Engels verstrekt aan de aandeelhouders die daarom vragen. Alleen de notulen in het Frans of in het Nederlands zullen bewijskracht hebben. Ze worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van bestuur en door de opsteller.

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake bekendmaking, verstuurt de Voorzitter van de Raad van bestuur het ontwerp van de notulen binnen dertig (30) dagen na de algemene vergadering naar iedere aandeelhouder.

Iedere aandeelhouder die de algemene vergadering heeft bijgewoond, verstuurt zijn opmerkingen over het ontwerp naar de Voorzitter van de Raad van bestuur. Dit ontwerp wordt geacht te zijn goedgekeurd bij het verstrijken van een termijn van zestig (60) dagen die begint te lopen de dag na de algemene vergadering waarop de notulen betrekking hebben.

In geval van betwisting over wat in het ontwerp is vermeld, zal het worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering, die beslist over de definitieve goedkeuring.

B. DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 33. SAMENSTELLING

33.1. De Raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op voorstel van hetzij AGICOA, hetzij de andere aandeelhouders. Alleen natuurlijke personen die competenties en ervaring hebben in de audiovisuele sector, in het beheer van rechten of andere verwante gebieden, kunnen tot bestuurder worden benoemd.

Zij kunnen niet terzelfder tijd een mandaat uitoefenen in het Comité van toezicht van de vennootschap.

33.2. AGICOA heeft het recht om drie (3) bestuurders voor te dragen en te laten benoemen.

Elk van de andere aandeelhouders mag één (1) bestuurder voordragen, met dien verstande dat de Raad van bestuur niet meer dan 5 bestuurders mag tellen en dat aangezien AGICOA het recht heeft om 3 bestuurders voor te dragen en te laten benoemen, het mogelijk is dat sommige voorstellen van de andere aandeelhouders niet kunnen worden gevolgd.

De aandeelhouders delen hun kandidatenlijst ten minste zeven (7) werkdagen vóór de vergadering (datum van ontvangst) per e-mail, fax of aangetekende brief met ontvangstbericht mee aan de Voorzitter van de Raad van bestuur van de vennootschap.

Alleen de kandidaten die door hetzij AGICOA, hetzij de andere aandeelhouders werden voorgedragen overeenkomstig de in dit artikel bepaalde regels en die meer dan 50% van de stemmen verkrijgen, kunnen door de algemene vergadering worden benoemd.

Indien meer dan twee door de andere aandeelhouders dan AGICOA voorgedragen kandidaten, meer dan 50% van de stemmen verkrijgen, worden de twee kandidaten met de meeste stemmen benoemd tot bestuurder. Indien deze laatste regel niet volstaat om de staking van stemmen te doorbreken, omdat meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen, worden degenen die de meeste stemmen behalen en die door de aandeelhouders met het grootste aantal stemmen worden voorgedragen, tot bestuurder benoemd.

33.3. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

33.4. Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht (maar niet de plicht, tenzij het aantal bestuurders onder drie (3) zakt) om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. In dat geval kiest de Raad van bestuur hem uit de kandidaten die door AGICOA of door de andere aandeelhouders werden voorgesteld, naargelang de bestuurder wiens plaats is opengevallen, op voorstel van AGICOA of van de andere aandeelhouders werd benoemd. De benoeming van een nieuwe bestuurder wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Indien de algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigt, volbrengt deze het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ARTIKEL 34. DUUR VAN HET MANDAAT

Elke bestuurder wordt benoemd voor een termijn van vijf (5) jaar, die loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. Het mandaat van bestuurder kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ingetrokken.

De benoeming, het ontslag en de afzetting van de bestuurders worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Een lijst van de bestuurders in functie wordt op de zetel bijgehouden en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 35. BELANGENCONFLICTEN

35.1. Wanneer de Raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een verrichting onder zijn bevoegdheid waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door de Raad van bestuur, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van bestuur over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van de Raad van bestuur een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van bestuur ze uitvoeren.

35.2. Elke bestuurder legt aan de algemene vergadering jaarlijks een individuele verklaring inzake belangenconflicten af, die de in het Wetboek van economisch recht bedoelde informatie bevat.

ARTIKEL 36. VOORZITTERSCHAP EN VERGADERINGEN

36.1. VOORZITTERSCHAP

De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter. In geval van verhindering wordt de Voorzitter vervangen door de Gedelegeerd bestuurder zo er één is en, bij ontstentenis, door de oudste bestuurder.

36.2. VERGADERINGEN

De Raad van bestuur komt minstens vier (4) maal per jaar bijeen. Hij komt ook samen wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op verzoek van zijn Voorzitter of van de Gedelegeerd bestuurder of van de Algemeen directeur zo er een is.

De oproepingen worden minstens twee (2) weken vóór de vergadering per aangetekende brief met bericht van ontvangst, per fax of per e-mail verstuurd naar ieder lid van de Raad van bestuur. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de relevante documenten worden eraan gehecht.

In dringende gevallen kan de Voorzitter van de Raad van bestuur, de Gedelegeerd bestuurder of de Algemeen directeur zo er een is, de oproepingstermijn verkorten.

Iedere bestuurder die een vergadering van de Raad van bestuur bijwoont of zich daarop laat vertegenwoordigen door een andere bestuurder, wordt geacht volgens de regels te zijn opgeroepen.

Een bestuurder mag per brief, fax of e-mail aan die andere bestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Eén bestuurder kan houder zijn van verschillende volmachten.

ARTIKEL 37. BEVOEGDHEDEN

- 37.1.** De Raad van bestuur vormt een collegiaal orgaan en neemt zijn beslissingen na beraadslaging.
- 37.2.** De Raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
- 37.3.** De Raad van bestuur oefent de bevoegdheden uit die hem zijn gedelegeerd door de algemene vergadering overeenkomstig Artikel 25.2, b van deze statuten.

ARTIKEL 38. QUORUM EN MEERDERHEDEN

- 38.1.** De Raad van bestuur kan fysiek, per telefoon of per videoconferentie vergaderen.
- 38.2.** De Raad van Bestuur kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en ze allemaal aanvaarden om te beraadslagen over een punt dat niet op de agenda staat.
- 38.3.** De Raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens drie (3) van zijn leden, waarvan minstens twee (2) leden op voordracht van AGICOA zijn benoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als tijdens een vergadering het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, moet binnen de zeven (7) dagen een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Tijdens die tweede vergadering kan de Raad geldig beraadslagen en beslissen als minstens twee (2) bestuurders aanwezig zijn, waarvan er minstens één op voordracht van AGICOA is benoemd.

Iedere bestuurder beschikt over één stem.

De beslissingen van de Raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen van de Raad van bestuur betreffende het beheer van de rechten op het Belgisch grondgebied worden genomen bij volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking der stemmen beschikt de Voorzitter van de Raad van bestuur over een doorslaggevende stem.

Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

De beslissingen betreffende het beheer van de rechten op andere grondgebieden worden genomen bij eenparigheid van stemmen van alle bestuurders.

ARTIKEL 39. SCHRIFTELIJKE BESLUITEN

De Raad van bestuur kan zijn beslissingen ook nemen bij een geschrift, opgesteld in het Frans of het Nederlands, dat wordt verspreid onder alle bestuurders, bij eenparig akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 40. NOTULEN

- 40.1.** Van de beslissingen van de Raad van bestuur worden notulen bijgehouden.
- 40.2.** De notulen worden opgesteld in het Frans. Uit hoffelijkheid wordt een vertaling in het Nederlands of het Engels verstrekt aan de leden van de Raad van bestuur die daarom vragen. Alleen de notulen in het Frans of in het Nederlands zullen bewijskracht hebben.
- 40.3.** De notulen worden binnen de vijftien (15) dagen volgend op de Raad van bestuur naar iedere bestuurder opgestuurd.

Iedere bestuurder die de Raad van bestuur heeft bijgewoond, bezorgt zijn opmerkingen over het ontwerp aan de Voorzitter van de Raad. Dit ontwerp wordt geacht te zijn goedgekeurd bij het verstrijken van een termijn van dertig (30) dagen die begint te lopen de dag na de Raad van bestuur waarop de notulen betrekking hebben.

In geval van betwisting over wat in het ontwerp is vermeld, zal het worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur, die beslist over de definitieve goedkeuring.

De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en door de opsteller ervan.

C. DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 41. GEDELEGEERD BESTUURDER - ALGEMEEN DIRECTEUR

De Raad van Bestuur kan in zijn midden een Gedelegeerd bestuurder aanwijzen. Hij kan ook buiten zijn midden een of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur aanwijzen voor de termijn die hij vaststelt.

De persoon belast met het dagelijks bestuur draagt de titel 'Gedelegeerd bestuurder' als hij bestuurder is en 'Algemeen directeur' als hij niet die hoedanigheid heeft.

De Gedelegeerd bestuurder en/of de Algemeen directeur oefenen (naast het mandaat van bestuurder voor de Gedelegeerd bestuurder) de functie uit van persoon belast met het dagelijks bestuur. Ze beschikken over de beheersbevoegdheden betreffende dit dagelijks bestuur en over alle door de Raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden.

Deze functie kan bezoldigd zijn.

Indien de Raad van bestuur meerdere personen belast met het dagelijks bestuur aanwijst, bepaalt hij of zij hun bevoegdheden alleen dan wel gezamenlijk kunnen uitoefenen.

D. COMITÉ VAN TOEZICHT

ARTIKEL 42. BEVOEGDHEDEN

Het Comité van toezicht oefent de toezichtfunctie uit voorzien in het Wetboek van economisch recht.

Het oefent de bevoegdheden uit die aan dit comité gedelegeerd kunnen zijn door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 25.2, (b) van deze statuten, formuleert adviezen en aanbevelingen aan de Raad van bestuur en houdt toezicht op de activiteiten en de taakuitvoering van de Raad van bestuur.

ARTIKEL 43. SAMENSTELLING

43.1. Het Comité van toezicht is samengesteld uit ten minste drie (3) leden.

43.2. De leden van het Comité van toezicht moeten natuurlijke personen zijn, hetzij rechthebbenden, hetzij vertegenwoordigers van rechthebbende rechtspersonen; in elk geval oefenen deze natuurlijke personen hun mandaat uit in eigen naam.

Zij mogen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Zij mogen niet tegelijk een mandaat uitoefenen van bestuurder of dagelijks bestuurder van de vennootschap.

43.3. De leden van het Comité van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de aandeelhouders als volgt:

- AGICOA heeft het recht om één (1), twee (2) of drie (3) leden voor te dragen naargelang zij minstens één (1) stem, dertig procent (30%) van de stemmen of minstens zestig procent (60%) van de stemmen bezit;
- de andere aandeelhouders hebben het recht om één (1), twee (2) of drie (3) leden voor te dragen naargelang zij samen minstens één (1) stem, minstens dertig procent (30%) van de stemmen of minstens zestig procent (60%) van de stemmen bezitten;

Daarnaast benoemt de algemene vergadering een bijkomend lid dat onafhankelijk is van de aandeelhouders. Om tot onafhankelijk lid benoemd te kunnen worden, moet een lid aan de volgende criteria voldoen:

- geen lid zijn van het uitvoerend management of een functie uitoefenen als persoon belast met het dagelijks bestuur binnen een aandeelhouder of een daarmee verbonden vennootschap of persoon, en geen dergelijke post hebben bekleed gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming;
- Niet langer genieten van aandelenopties van die aandeelhouder of daarmee verbonden vennootschappen;
- geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven) van een aandeelhouder of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, noch er deel van hebben uitgemaakt gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming;

- noch tijdens zijn mandaat, noch gedurende een tijdvak van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming, enige betekenisvolle vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van die aandeelhouder of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon, buiten de vergoeding die hij eventueel ontvangen heeft als niet-uitvoerend bestuurder;
- geen aandelen bezitten die globaal een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal of van de stemrechten van die aandeelhouder of een daarmee verbonden vennootschap;
- geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwant tot de tweede graad hebben die valt in een van de bovenbedoelde categorieën.

43.4. Elke persoon die de functie van lid van het Comité van toezicht uitoefent, legt aan de algemene vergadering jaarlijks een individuele verklaring inzake belangenconflicten af, die de in het Wetboek van Economisch Recht bedoelde informatie bevat.

ARTIKEL 44. DUUR VAN HET MANDAAT

De leden van het Comité van toezicht worden benoemd voor een - hernieuwbare - termijn van ten hoogste vijf (5) jaar.

ARTIKEL 45. VOORZITTERSCHAP EN VERGADERINGEN

- 45.1.** Het Comité van toezicht kiest onder zijn leden een Voorzitter.
- 45.2.** Het Comité van toezicht komt minstens twee (2) maal per jaar bijeen en telkens wanneer noodzakelijk, en brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de algemene vergadering over de uitoefening van zijn taken.
- 45.3.** De oproepingen worden minstens twee (2) weken vóór de vergadering per aangetekende brief met bericht van ontvangst, per fax of per e-mail verstuurd naar ieder lid van het Comité van toezicht. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en de relevante documenten worden eraan gehecht.

ARTIKEL 46. QUORUM- EN MEERDERHEIDSREGELS

- 46.1.** Het Comité van toezicht kan persoonlijk, telefonisch of per videoconferentie bijeenkomen
- 46.2.** Het Comité van toezicht kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Als tijdens een vergadering het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, moet binnen de zeven (7) dagen een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Tijdens die tweede vergadering kan het Comité van toezicht geldig beraadslagen en beslissen als er minstens twee (2) leden aanwezig zijn, waarvan er minstens één op voordracht van AGICOA is benoemd.

- 46.3.** De beslissingen van het Comité van toezicht worden genomen bij volstreekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

46.4. Elk lid heeft een stem.

ARTIKEL 47. NOTULEN

47.1. Van de beslissingen van het Comité van toezicht worden notulen opgemaakt.

47.2. De notulen worden opgesteld in het Frans of in het Nederlands. Uit hoffelijkheid wordt een vertaling in het Engels verstrekt aan de leden van het Comité van toezicht die daarom vragen. Alleen de notulen in het Frans of in het Nederlands zullen bewijskracht hebben.

47.3. De notulen worden binnen de vijftien (15) dagen nadat het Comité is bijeengekomen naar elk lid opgestuurd.

Elk lid dat het Comité van toezicht heeft bijgewoond, bezorgt zijn opmerkingen over het ontwerp aan de Voorzitter van het Comité. Dit ontwerp wordt geacht te zijn goedgekeurd na het verstrijken van een termijn van dertig (30) dagen die begint te lopen de dag na de vergadering van het Comité van toezicht waarop de notulen betrekking hebben.

In geval van betwisting over wat in het ontwerp is vermeld, zal het worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van het Comité van toezicht, dat beslist over de definitieve goedkeuring.

De notulen worden ondertekend door de Voorzitter.

E. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 48. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt in alle akten, inclusief de akten waarvoor de medewerking van een ministerieel ambtenaar of een notaris is vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd in rechte en tegenover derden door de Voorzitter van de Raad van bestuur, door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of door de Gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR, JAARREKENING, COMMISSARIS

ARTIKEL 49. BOEKJAAR EN JAARREKENING

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar legt de Raad van bestuur de jaarrekening vast overeenkomstig de wet. Nadat de jaarrekening door de algemene vergadering is aanvaard, wordt ze, naar behoren ondertekend door de Voorzitter van de Raad van bestuur, de Gedelegeerd bestuurder of de Algemeen directeur, neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De bestuurders stellen bovendien een beheersverslag op in de gevallen waarin dit door de wet wordt vereist.

ARTIKEL 50. COMMISSARIS

Het toezicht op de financiële situatie, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen. De commissaris(sen) wordt/worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden - natuurlijke personen of rechtspersonen – van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Tijdens hun mandaat kunnen ze alleen door de algemene vergadering en om een geldige reden worden afgezet. De vergoeding van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 51. ONTBINDING

De algemene vergadering kan, in de vorm voorgeschreven voor de statutenwijziging, op ieder ogenblik beslissen tot ontbinding van de vennootschap.

ARTIKEL 52. VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap leidt in principe tot haar vereffening en aanstelling door de algemene vergadering, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van een of meer vereffenaars waarvan ze de bevoegdheden bepaalt.

De algemene vergadering kan evenwel beslissen tot ontbinding-vereffening van de vennootschap in één akte onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

ARTIKEL 53. VERDELING VAN HET EVENTUELE VEREFFENINGSSALDO

Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake, wordt het eventuele positieve saldo van de vereffening, verkregen na de volledige schadeloosstelling van alle rechthebbenden en schuldeisers van de vennootschap, verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten.

ARTIKEL 54. OVERGANGSBEPALING

De door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2023 aan de statuten aangebrachte wijzigingen treden in werking op dezelfde datum.

SLOTBEPALINGEN VAN DE WIJZIGINGSAKTE VAN DE STATUTEN

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Kartuizersstraat, 19/32.
2. Het e-mailadres van de vennootschap is agicoa@agicoabrussels.eu
3. De website van de Vennootschap is www.agicoabrussels.eu