

# **C.V. SOPABE-T**

**BIETENPLANTERSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIPATIE C.V.**  
Anspachlaan 111, bus 10 - 1000 Brussel

---

## **GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN - 21 september 2001**

### **TITEL I : VORM - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR**

#### ARTIKEL 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BIETENPLANTERSVENNOOTSCHAP VOOR TS- PARTICIPATIE", in het Frans "SOCIETE DE PARTICIPATION BETTERAVIERE-RT", afgekort "SOPABE-T".

De Nederlandse, Franse of afgekorte benamingen, mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

In alle akten, facturen, mededelingen, publicaties en andere documenten uitgaande van de vennootschap, moet deze benaming onmiddellijk en op leesbare wijze voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "coöperatieve vennootschap" of "société coopérative", of door de initialen "C.V." of "S.C.".

#### ARTIKEL 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (1000) Brussel, Anspachlaan, nummer 111, bus 10.

Deze mag worden overgebracht naar elke andere plaats, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur die alle bevoegdheden heeft om de daaruit volgende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, administratiezetels, bijhuizen, filialen of exploitatiezetels in België of in het buitenland vestigen.

#### ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel de professionele belangen van de bieten-suikersector te bevorderen door financiële participatie van de bietenplanters in de suikerindustrie.

De vennootschap kan daartoe, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden het volgende ondernemen :

- a. alle activiteiten en handelingen van een investerings- en holdingsvennootschap, de verwerving en het bezit van alle aandelen, verhandelbare waardepapieren, roerende en onroerende goederen en in het algemeen, alle belangen in roerende of onroerende investeringen ;
- b. alle activiteiten voor het bevorderen, het beschermen en het verdedigen van de professionele belangen van haar vennoten, van de suikerbietenplanters of van de landbouwers ;
- c. alle activiteiten voor het advies, het beheer en de vertegenwoordiging met betrekking tot de effecten die in haar bezit zijn, de effecten die in het bezit van haar vennoten zijn of die haar zouden worden toevertrouwd door haar vennoten, volgens de bepalingen vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement of elk ander document in bijlage van of beoogd door de statuten of het huishoudelijk reglement. De vennootschap kan de vertegenwoordiging evenals de stellingname van haar vennoten binnen de organen van de vennootschappen waarvan zij effecten zou bezitten, waarvan de effecten in het bezit zouden zijn van haar vennoten of die haar zouden worden toevertrouwd door haar vennoten, verzekeren ;
- d. alle activiteiten van aankoop, verkoop, bewaargeving, distributie of van eender welke andere handelsactiviteit betreffende de suikerbieten, elk ander product of gewas verbonden met de productie, de verwerking, aankoop of verkoop van suikerbieten of bijhorende producten ;

e. alle activiteiten of handelsverrichtingen betreffende alle producten of productiefactoren voor of na verwerking, voortkomende uit of nodig voor een landbouwbedrijf of bestemd voor de landbouw.

De vennootschap kan, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkt zou zijn, eender welke andere handeling verrichten, van burgerlijke, handels, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan belang hebben in alle andere vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk doel, verwant of van die aard dat zij de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen.

De vennootschap kan met name elk belang verwerven door samenvoeging of aanbreng van kapitaal, fusie, onderschrijving, participatie, financiële of andere tussenkomst in om het even welke vennootschap, onderneming of handeling die bijdraagt tot de verwezenlijking van haar eigen doel.

In het algemeen, kan de vennootschap elke verrichting uitvoeren die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar doel, met name, door leningen aan te gaan met of zonder garantie, en in alle munten onder de vorm van obligaties of andere.

#### ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

### **TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID**

#### ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het is veranderlijk volgens de aansluiting of de terugtrekking van vennoten. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt 120.000 €. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend maatschappelijke aandelen van elk 12 €, respectievelijk in handen van de vennoten van categorie A van de coöperatieve vennootschap, zoals hieronder vermeld :

- V.Z.W. CBB-Bietenpatrimonium :	4.680 aandelen
- V.Z.W. Confederatie van de Bietenplanters :	2.660 aandelen
- V.Z.W. Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Haspengouw :	665 aandelen
- V.Z.W. Coördinatiecomité van de Bietenplanters van de Vlaanderen :	665 aandelen
- A.S.B.L. Comité de Coordination des Planteurs de Betteraves du Hainaut :	665 aandelen
- A.S.B.L. Fédération des Planteurs de Betteraves de Hesbaye :	532 aandelen
- De feitelijke vereniging Verbond van Suikerbietplanters van Haspengouw, vertegenwoordigd door zijn voorzitter	133 aandelen
	-----
Samen :	10.000 aandelen

#### ARTIKEL 6

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door de aandelen op naam van categorie A, die elk een nominale waarde hebben van 12 €.

Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigd kunnen worden door de aandelen op naam van categorie A en categorie B, met elk een nominale waarde van 12 €, evenals door aandelen op naam van categorie T, waarvan de nominale waarde wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Er mag geen enkele andere soort van effecten, onder welke benaming ook, uitgegeven worden die geen storting in geld of inbreng in natura vertegenwoordigen.

Evenwel kunnen, bij beslissing van de Algemene Vergadering, conform de voorziene regels voor de wijziging der statuten, aandelen van verschillende bedragen uitgegeven worden waaraan verschillende rechten en verplichtingen verbonden zijn.

Er zal steeds op een aantal maatschappelijke aandelen moeten ingeschreven zijn dat met het minimumkapitaal overeenkomt.

De Raad van Bestuur bepaalt de mate waarin de aandelen moeten volgestort zijn alsmede de tijdstippen waarop de stortingen eisbaar zijn.

Benevens de reeds ingeschreven maatschappelijke aandelen, kunnen in de loop van het bestaan van de vennootschap, andere maatschappelijke aandelen uitgegeven worden bij beslissing van de Raad van Bestuur, die de uitgifteprijs, het bij de inschrijving vol te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten bedragen zal bepalen evenals de verschuldigde rentevoet op deze niet-gestorte bedragen in de mate dat zij regelmatig werden gevorderd.

Het kapitaal zal tevens kunnen vermeerderd worden door toevoeging van de reserves volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur.

In het belang van de vennootschap, kan de Raad van Bestuur, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging met emissiepremies, de Algemene Vergadering voorstellen, om de emissiepremies te boeken in het passief, in de rekening « emissiepremies ». De aldus geboekte bedragen zijn van rechtswege onbeschikbaar

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvoor de stortingen niet verricht werden, zal acht dagen na verzending van een door de secretaris aan de vennoot gerichte ingebrekestelling, geschorst worden zolang deze regelmatig gevorderde en eisbare stortingen niet verricht werden.

## ARTIKEL 7

De maatschappelijke aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen vennoten aan de hierna volgende voorwaarden. De maatschappelijke aandelen van categorie A en categorie B mogen maar overgedragen of overgemaakt worden aan vennoten van een andere categorie indien de vennoten-overnemers vooraf de toelatingsvoorwaarden vervullen eigen aan de categorie van de vennoten-overlaters.

De overdracht van aandelen van categorie A en van categorie B aan derden is maar mogelijk indien deze de toelatingsvoorwaarden vervullen eigen aan de categorie van de vennoten-overlaters en indien zij eerst aanvaard werden door de Raad van Bestuur van de vennootschap of door een mandataris hiervoor speciaal aangesteld door de Raad.

De maatschappelijke aandelen van categorie T kunnen maar overgedragen of overgemaakt worden aan vennoten van categorie A of van categorie B.

In geval van overdracht van maatschappelijke aandelen, zullen de overlater en de overnemer een overdrachtsovereenkomst moeten vervolledigen, ondertekenen en dateren. De Raad van Bestuur kan het type van vermeldingen die deze overeenkomst moet bevatten preciseren en het model waaraan zij moet conformeren vaststellen. Een copie van deze overeenkomst, ondertekend door de overlater en de overnemer zal zonder verwijl meegedeeld worden aan de Raad van Bestuur.

Elke overdracht uitgevoerd in overtreding met of door bedrog van onderhavig artikel zal nietig en van generlei waarde worden op eenvoudig schriftelijk verzoek van een vennoot gericht aan de Raad van Bestuur.

## ARTIKEL 8

De aansprakelijkheid der vennoten is beperkt tot het bedrag van hun onderschrijving. Zij zijn daartoe gehouden noch hoofdelijk noch onverdeeld.

## ARTIKEL 9

De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden welke door elke vennoot op verzoek geraadpleegd kan worden. Dit register zal kunnen onderverdeeld worden in zoveel delen als er categorieën van aandelen bestaan. Onderdelen van dit register zullen kunnen worden bijgehouden op een informaticadrager.

Elke aandeelhouder mag kennis nemen van de vermeldingen in dit register die op hem betrekking hebben. Ieder jaar, in de loop van de maand december van het lopende maatschappelijk boekjaar, sluit de vennootschap het aandelenregister af, op basis van de aandelenbewegingen gerealiseerd gedurende de twaalf voorgaande maanden. Het aldus afgesloten aandelenregister dient als basis voor de betaling van de dividenden toegekend door de volgende Algemene Vergadering die beslist over de rekeningen van het lopende maatschappelijk boekjaar. De aandelenbewegingen, gerealiseerd gedurende het lopende maatschappelijk boekjaar, maar na deze jaarlijkse afsluiting van het aandelenregister, hebben geen invloed op de betaling van de aldus toegekende dividenden.

## ARTIKEL 10

De vennootschap kan tot uitgifte van obligaties overgaan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die er de uitgifteprijs en de modaliteiten van uitgifte van vaststelt en de werking en de zitting van de vergadering der obligatiehouders vaststelt volgens de principes bepaald in de huidige statuten.

## **TITEL III : VENNOTEN**

### SECTIE 1 - DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN VENNOTEN

#### ARTIKEL 11

- a) De vennoten van categorie A zijn de 7 aandeelhouders, die 100 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen op het ogenblik van de omvorming in coöperatieve vennootschap. Kan vennoot van categorie A worden, elke vereniging en elke natuurlijke of rechtspersoon, als dusdanig aanvaardt door de Raad van Bestuur van de vennootschap, beslist bij speciale twee derde meerderheid, echter onder voorbehoud van een veto door ten minste drie vierde van de vennoten van categorie A en dit binnen een termijn van 1 maand gedateerd vanaf de kennisgeving die de Raad van Bestuur van de vennootschap hen moet laten worden onmiddellijk vanaf de aanvraag tot aanvaarding. De aanvraag tot aanvaarding om vennoot te worden van categorie A, moet met een aangetekend schrijven gestuurd worden naar de Raad van Bestuur. De feitelijke verenigingen worden van rechtswege vertegenwoordigd door hun voorzitter.
- b) Kan vennoot worden van categorie B, elke natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag tot aanvaarding als vennoot van categorie B vraagt en die met name de volgende toelatingsvoorwaarden naleeft :
1. Suikerbietplanter en -leverancier van bieten aan de suikerfabrieken van de TS-groep zijn en, evenredig met zijn leveringsrecht of zijn leveringen aan de suikerfabrieken van de TS-groep, bijdragen tot de financiële participatie-inspanning van de planters van de TS-groep, zoals toegelicht in het huishoudelijk reglement.
  2. Bij gebreke daarvan, uitbater zijn of sinds minder dan vijf jaar geweest te zijn en bijdragen tot voormelde participatie-inspanning volgens een forfaitair niveau vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
  3. Sinds minder dan vijf jaar zijn ontslag als vennoot niet hebben gegeven, of niet uitgesloten geweest zijn als vennoot.
- c) De aanpassing van de bijdrage tot de inspanning van participatie, waarvan sprake in punt b1, die zou voortvloeien uit een eventuele evolutie van de leveringsrechten of de leveringen, wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure voorzien voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement. Onder voorbehoud van de aanpassingen noodzakelijk door een gebeurtenis onafhankelijk van de vennootschap, bij een constant niveau van bietenproductie, kan de globale inspanning van financiële participatie, waarvan sprake in punt b1, maar worden verhoogd mits akkoord van de planters bekomen

in het kader van een individuele raadpleging van de planters waarvan de modaliteiten en de voorwaarden verduidelijkt zijn in het huishoudelijk reglement.

- d) De Raad van Bestuur beslist soeverein over de aanvaarding van elke nieuwe vennoot van categorie A, zonder dat zij haar beslissing moet motiveren. Er is geen beroep mogelijk.  
In geval een nieuwe vennoot van categorie B wordt toegelaten, wordt de beslissing omtrent de aanvaarding door de Raad van Bestuur gesteund op het al dan niet naleven van de objectieve toelatingsvoorwaarden.
- e) Het huishoudelijk reglement van de vennootschap kan de toelatingsvoorwaarden en -modaliteiten van de vennoten van categorie B preciseren en vervolledigen. Het kan met name een strikt verband voorzien tussen het houden van aandelen van categorie T door de vennoten van categorie B en hun leveringsrechten of hun individueel leveringsniveau aan de suikerfabrieken van de TS-groep.
- f) De Raad van Bestuur bepaalt de tekst van de aanvraag tot toelating en van het inschrijvingsbulletin.
- g) In geval van aanvaarding bepaalt de Raad van Bestuur het aantal en de categorie van de aandelen waarop de nieuwe vennoot zal kunnen inschrijven. Elke vennoot heeft recht op minstens 1 aandeel van categorie A of van categorie B.
- h) Elke inschrijving door een nieuwe vennoot, heeft tot gevolg dat hij zonder voorbehoud instemt met :
  1. de huidige statuten;
  2. het huishoudelijk reglement;
  3. een mogelijk aandeelhoudersreglement en elk ander document toegevoegd aan de statuten;
  4. elke beslissing van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur of elk ander orgaan binnen de vennootschap;
  5. in voorkomend geval, alle eventuele wijzigingen die worden aangebracht conform de huidige statuten, aan de hiervoor vermelde documenten en beslissingen.

## SECTIE 2 - HET VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT

### ARTIKEL 12

De vennoten maken geen deel meer uit van de vennootschap door :

- A. Ontslag;
- B. Uitsluiting;
- C. Overlijden;
- D. Onbekwaamverklaring, faling of kennelijk onvermogen.

### ARTIKEL 13

Geen enkele vennoot kan ontslag nemen, zijn aandelen of stortingen op zijn aandelen terugtrekken tenzij binnen de zes eerste maanden van het boekjaar en mits een vooropzeg van drie maanden. Hij zal zijn ontslag en zijn beslissing van terugtrekking per aangetekende brief met ontvangstbevestiging richten aan de Raad van Bestuur.

Dit ontslag en de terugbetaling van de aandelen kunnen evenwel gedurende een termijn van maximum vijf jaar door de Raad van Bestuur geweigerd worden, indien de normale activiteit of de financiële situatie van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht of indien het minimumkapitaal vermeerderd met de niet-beschikbare reserves niet zou behouden blijven.

## ARTIKEL 14

De uitsluiting van een vennoot kan worden uitgesproken wegens schending van de statuten, het huishoudelijk reglement, het eventuele aandeelhoudersreglement of elk ander document aan deze teksten toegevoegd, of de niet-naleving van zijn verplichtingen jegens de vennootschap, verlies van eerbaarheid, stellen van daden strijdig met de belangen van de vennootschap en ernstige verstoring van de relaties met andere vennoten, en nog door niet-naleving van elke beslissing genomen conform de huidige statuten door een orgaan van de vennootschap.

De uitsluiting van een vennoot kan eveneens worden uitgesproken indien hij ophoudt de toelatingsvereisten te vervullen, zoals bepaald door de statuten en het huishoudelijk reglement. In dit geval, kan de vennoot zijn aandelen overdragen gedurende een periode van twee maanden vanaf de datum der beslissing door de Raad van Bestuur waarbij hem betekend wordt dat hij opgehouden heeft de toelatingsvereisten te vervullen. Na afloop van voormelde periode van twee maanden gedurende welke hij zijn aandelen mag overdragen, zal de uitsluiting van de vennoot ambtshalve worden uitgesproken.

De uitsluiting van een vennoot wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur. De betrokken vennoot wordt verzocht zijn bemerkings schriftelijk te laten kennen aan de Raad van Bestuur binnen de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven, houdende de gemotiveerde uitspraak tot uitsluiting. Indien de vennoot in zijn schrijven met zijn bemerkings het verzoekt, moet hij gehoord worden. De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal van de Raad van Bestuur. Zij moet gemotiveerd zijn en binnen de 14 dagen aan de betrokkene medegedeeld worden bij aangetekend schrijven. Deze beslissing is zonder verhaal.

## ARTIKEL 15

De vennoten of hun rechthebbenden mogen de ontbinding van de vennootschap niet uitlokken, noch het leggen van zegels, noch de ontbinding of de verdeling van het maatschappelijk vermogen, noch op welkdanige wijze ook in het bestuur van de vennootschap tussenkomen.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn zij onderworpen aan de boeken en de geschriften van de vennootschap alsmede aan de beslissingen van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en elk ander orgaan of speciale mandataris van de vennootschap.

## ARTIKEL 16

In geval van ontslag of uitsluiting, heeft de betreffende vennoot het recht om de waarde van zijn aandelen te krijgen in speciën of in natura, berekend op basis van het nettoactief van de vennootschap, zoals het zal blijken uit de balans van de vennootschap van het boekjaar tijdens hetwelke het ontslag zal worden gegeven of de uitsluiting wordt uitgesproken.

De onbeschikbare reserves vermeld in de balans worden afgetrokken van het nettoactief van de vennootschap voor de berekening van de waarde van de aandelen van de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behalve ingeval deze terugbetaling aan de ontslagnemende of uitgesloten vennoot voortvloeit uit het mogelijke verband (cf. supra, artikel 11e) tussen het houden van aandelen van categorie T en de individuele leveringsrechten of leveringen, en dit voor zover de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar wordt gebracht en het minimumkapitaal, vermeerderd met de onbeschikbare reserves, kan worden behouden.

Ieder ontslagnemende of uitgesloten vennoot, kan in ieder geval de terugbetaling, waarvan sprake hierboven, slechts eisen na het verstrijken van een termijn van 1 maand na de goedkeuring van de Algemene Vergadering van de jaarrekeningen van het boekjaar tijdens hetwelke het ontslag zal worden gegeven of de uitsluiting zal worden uitgesproken.

De erfgenamen kunnen om de terugbetaling van de aandelen van de overleden vennoot verzoeken of om hun toetreding als vennoot, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de dag van het overlijden. Na verloop van deze termijn worden de aandelen vernietigd. In geval van terugbetaling, hebben de erfgenamen recht op de waarde van de aandelen van de overleden vennoot zoals bepaald in artikel 16, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> alinea van de huidige statuten.

Indien op het ogenblik van zijn uittreding de vennoot debiteur is van om het even welke som ten opzichte van de vennootschap, zal deze som ten belope van het verschuldigde bedrag verrekend worden met het bedrag van de terugbetaling die hem verschuldigd is. De uittredende vennoot zal nooit méér kunnen eisen dan het eventuele saldo van deze verrekening.

#### **TITEL IV : BESTUUR - TOEZICHT**

##### **ARTIKEL 17**

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet vennoten, en benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad dient te zijn samengesteld uit leden voorgesteld door vennoten van categorie A en categorie B volgens de door het huishoudelijk reglement vastgestelde regels. De leden voorgedragen door de vennoten van categorie A maken ten minste 60 % van het totaal van de Raadsleden uit.

De duur van het mandaat van bestuurder wordt door de Algemene Vergadering vrij bepaald zonder dat deze termijn vier jaar mag overschrijden.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De Algemene Vergadering kan hun mandaat op ieder ogenblik herroepen.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de voorwaarden voor de benoeming, de hernieuwing van de mandaten, alsmede de samenstelling van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een Voorzitter.

In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter wordt hij vervangen door het oudste aanwezige lid van de Raad.

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vervanging voorzien. De benoeming dient ter bekrachtiging van de eerstvolgende Algemene Vergadering te worden voorgelegd. De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de titularis die hij vervangt.

##### **ARTIKEL 18**

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch wel verantwoordelijk voor de vervulling van hun opdracht alsmede, overeenkomstig het gemeen recht, voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan.

##### **ARTIKEL 19**

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of op bijeenroeping door de Voorzitter of door de daartoe gevolmachtigde Secretaris, alsmede telkens één derde van de leden van de Raad van Bestuur erom verzoeken.

De Raad vergadert op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald in een land van de Europese Unie.

De uitnodigingen worden per brief of elk ander geschrift verzonden, behalve bij hoogdringendheid te motiveren in het proces-verbaal van de vergadering, minstens vijf werkdagen voor de vergadering met vermelding van de agenda.

De Raad kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder kan zelfs bij brief, telefax, telex of telegram aan een ander bestuurder volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De mandataris kan niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Indien niet alle bestuurders vertegenwoordigd zijn, kan de Raad slechts beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda.

## ARTIKEL 20

De door de Raad van Bestuur genomen beslissingen worden opgenomen in notulen die in een bijzonder register bijeengebracht worden en die ondertekend worden door de bestuurders die het wensen, alsook door de Voorzitter en de Secretaris.

De afschriften of uittreksels die in of buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de Secretaris ondertekend.

## ARTIKEL 21

De Raad van Bestuur is gemachtigd met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen, met uitzondering van deze die de wet of onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden.

Hij mag namelijk over het uitgeven van obligatieleningen beslissen.

De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan één of meer van zijn leden of aan derden overdragen.

De Raad van Bestuur zal al dan niet tussen zijn leden een Bestuurscomité van drie à vijf personen kiezen, waarvan hij de bevoegdheden, de samenstelling en de werkingsmodaliteiten bepaalt.

Voor alle akten van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd en verbonden door een hiertoe gemandateerde persoon, al dan niet bestuurder. Deze persoon, waarvan de Raad de bevoegdheden vaststelt, draagt de titel van Secretaris.

De vennootschap wordt in rechte en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is bovendien binnen het kader van hun mandaat geldig vertegenwoordigd, door bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de Raad van Bestuur.

In het buitenland kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door elk speciaal daartoe gemandateerde persoon door de Raad.

## ARTIKEL 22

De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement van de vennootschap op en wijzigt het bij twee derde meerderheid; hij bepaalt de datum van invoegetrede. Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende Algemene Vergadering voorgelegd.

Het huishoudelijk reglement mag alle bepalingen inhouden betreffende de toepassing der statuten en de wijze waarop de zaken van de vennootschap in het algemeen worden geregeld. Het reglement mag aan de vennoten en hun rechthebbenden alle verplichtingen opleggen die geacht worden in het belang van de vennootschap te zijn.

## ARTIKEL 23

De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos.

Hun vergoeding is uitsluitend beperkt tot de terugbetaling van de door hen werkelijk gedane kosten en gedragen lasten.

Evenwel, kan aan de met permanente en bijzondere taken belaste bestuurders een vergoeding worden toegekend. In geen geval kunnen deze vergoedingen een deelneming in de winst van de vennootschap uitmaken.



## **TITEL V : CONTROLE**

### **ARTIKEL 24**

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden, voorzien bij artikel 141-2 van het Wetboek van Vennootschappen, zal zij geen commissaris dienen te benoemen.

Bij gebreke aan een commissaris, duidt de Algemene Vergadering minimum drie vennoten aan waaraan zij de bevoegdheid verleent tot onderzoek- en controle van de individuele vennoten. Deze kunnen binnen de vennootschap geen andere functie waarnemen noch enige andere taak of mandaat binnen de vennootschap aanvaarden.

## **TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING**

### **ARTIKEL 25**

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten van categorie A en categorie B of, voor de vennoten B, uit afgevaardigden aangeduid door de Ledenkringen, zoals bepaald in artikel 26.

De gewone Algemene Vergadering is vastgelegd op de tweede woensdag van de maand september om veertien uur dertig minuten. Zou dit een feestdag zijn, dan heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

### **ARTIKEL 26**

De vennoten van categorie B zijn in Ledenkringen verenigd, waartoe alle vennoten van categorie B behoren, van zodra het aantal vennoten boven de duizend stijgt.

Het aantal en de samenstelling van deze Ledenkringen, hun aantal afgevaardigden op de Algemene Vergadering, alsmede hetgeen de bijeenroeping, de agenda, de beraadslaging, de stemming, het proces-verbaal der vergaderingen en alle andere modaliteiten van organisatie van de Ledenkringen betreft, wordt door het huishoudelijk reglement bepaald.

### **ARTIKEL 27**

De Raad van Bestuur roept de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en de buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen via mededeling in de pers of in een omzendbrief.

De oproeping van de Buitengewone Algemene Vergadering moet tenminste 8 dagen voor de vergadering gebeuren per brief aan de vennoten, of aan de aangeduide afgevaardigden van de ledenkringen, of door publicatie, in het maandblad "-De Bietplanter - Le Betteravier" en/of in een Franstalig-Nederlandstalig landbouwblad met ruime verspreiding. De oproeping vermeldt de agendapunten.

### **ARTIKEL 28**

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van belet, door zijn vervanger zoals voorzien in artikel 17. De aanwezige bestuurders zullen over het lopende boekjaar en over de agendapunten verslag uitbrengen, en op de vragen van de vennoten of van de door de Ledenkringen aangeduide afgevaardigden antwoorden.

## ARTIKEL 29

Elke vennoot van categorie A of van categorie B, of voor wat betreft de vennoten van categorie B, elke afgevaardigde aangeduid door de Ledenkringen heeft recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal bezittende of vertegenwoordigde maatschappelijke aandelen van categorie A of categorie B.

Evenwel, kunnen de natuurlijke personen, de rechtspersonen, de mandatarissen van een feitelijke vereniging en de leden van coöperatieve landbouwvennootschappen die productie, distributie en dienstverlening verzorgen, ten persoonlijke titel of als mandataris, niet aan de stemming deelnemen voor meer dan tien procent der tegenwoordige of vertegenwoordigde vennoten op de Algemene Vergadering.

Het stemrecht der vennoten die niet de vereiste stortingen overeenkomstig artikel 6 hebben uitgevoerd, wordt geschorst tot op het ogenblik van deze storting.

Aan het maatschappelijk aandeel van categorie T wordt geen stemrecht toegekend.

## ARTIKEL 30

Een vennoot of een door de Ledenkringen aangeduide afgevaardigde mag zich bij schriftelijke volmacht op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot of een andere afgevaardigde.

De mandataris mag niet meer dan twee vennoten of afgevaardigden vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die geen vennoot is en die zal moeten bewijzen dat hij de noodzakelijke bevoegdheden bezit om die rechtspersoon te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur mag de tekst van de volmachten vaststellen.

De feitelijke verenigingen worden vertegenwoordigd door hun voorzitter die hiertoe bevoegd is.

De vennoten of afgevaardigden of hun volmachtdraggers tekenen voor de aanvang van de vergadering een lijst der aanwezigen die hun identiteit en hun aantal aandelen vermeldt.

## ARTIKEL 31

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten vermeld in de agenda.

## ARTIKEL 32

Ingeval van statutenwijziging kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen indien het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de uitnodiging vermeld werd en indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe Vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Geen wijziging is toegelaten tenzij met een meerderheid van drie vierden van het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen en indien de gewone meerderheid niet bereikt wordt in elk van de categorieën A en B van de vennoten.

## ARTIKEL 33

De processen-verbaal van de Algemene Vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven en worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekend alsmede door de vennoten of afgevaardigden die erom vragen.

Afschriften en uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de Secretaris ondertekend.

#### ARTIKEL 34

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

De Raad is verplicht een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen indien één of meerdere vennoten of afgevaardigden, die samen één vijfde der aandelen vertegenwoordigen, erom verzoeken. Zij dienen in hun verzoek melding te maken van de punten die zij op de agenda wensen te zien voorkomen.

#### ARTIKEL 35

De Algemene Vergadering kan jaarlijks het bedrag van de ledenbijdragen bepalen die de vennoten dienen te betalen teneinde de werkingskosten van de vennootschap te dekken.

Het niet bestede bedrag wordt naar het volgend boekjaar overgedragen en geldt als voorschot op de ledenbijdragen van dat boekjaar.

### **TITEL VII : ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS**

#### ARTIKEL 36

De Raad van Bestuur kan de obligatiehouders in Algemene Vergadering bijeenroepen.

Hij moet deze Vergadering bijeenroepen op verzoek van de obligatiehouders die één vijfde van het nominaal bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, uitgeschreven door de vennootschap sedert haar oprichting in 1991, onder voorbehoud van de terugbetaalde of omgezette obligaties die niet geboekt werden met dit doel.

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering van obligatiehouders bijeen in België op de plaats, de dag en het uur vermeld in de uitnodiging, met vermelding van de agenda.

De uitnodiging voor elke Algemene Vergadering van obligatiehouders moet minstens acht dagen voor de vergadering meegedeeld worden door gewone brief op naam van de obligatiehouders, ofwel door publicatie in de maandbladen "De Bietplanter" - "Le Betteravier".

Het voorwerp van de voorstellen die zullen worden voorgelegd aan de Vergadering wordt speciaal vermeld in de uitnodiging.

#### ARTIKEL 37

De Algemene Vergadering van obligatiehouders wordt samengesteld uit alle obligatiehouders verzameld in obligatiehouderskringen, van zodra het aantal obligatiehouders meer dan duizend bedraagt.

Het aantal, de samenstelling, de werking van de obligatiehouderskringen zijn mutatis mutandis dezelfde als deze van de ledenkringen en worden toegelicht in het huishoudelijk reglement.

#### ARTIKEL 38

Elke vergadering van de obligatiehouderskringen wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door zijn vervanger of elke daartoe speciaal gemandateerde persoon hiertoe aangeduid door de Raad van Bestuur. De aanwezige bestuurders zullen over het lopende boekjaar en over de agendapunten verslag uitbrengen en de vragen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde obligatiehouders beantwoorden.

## ARTIKEL 39

De Algemene Vergadering van obligatiehouders is bevoegd :

1. regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden te wijzigen of op te heffen;
2. één of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet toe te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;
3. de aflossingstermijn te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moet geschieden : dit betekent ondermeer te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen of meer algemeen de omzetting van obligaties in aandelen of effecten uitgegeven door de vennootschap of door één van de vennootschappen toebehorende aan de groep waarvan de NV Tiense Suikerraffinaderij deel uitmaakt;
4. te beslissen over de bewarende maatregelen die in het gemeenschappelijk belang moeten genomen worden.

## ARTIKEL 40

Binnen de obligatiehouderskringen heeft elke tegenwoordige of vertegenwoordigde obligatiehouder recht op 1 stem.

De Algemene Vergadering van obligatiehouders beraadslaagt geldig wat ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde obligatiehouders is.

Het standpunt van een obligatiehouderskring wordt bepaald door de verhouding "voor" of "tegen" stemmen, uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde obligatiehouders.

Als elke obligatiehouderskring zijn standpunt bepaald heeft wordt de som van de resultaten van alle obligatiehouderskringen opgeteld volgens het gewogen principe prorata het aantal obligaties in handen van elke obligatiehouderskring.

De som van deze gewogen resultaten vormt, voor elke voorstel, de beslissing van de Algemene Vergadering van obligatiehouders van de vennootschap.

Geen enkel voorstel wordt aanvaard indien de som van de gewogen resultaten bekomen na raadpleging van alle obligatiehouderskringen niet leidt tot een meerderheid ten voordele van dit voorstel van minstens 60%.

## **TITEL VIII : AANDEELHOUDERSREGLEMENT TUSSEN VENNOTEN VAN CATEGORIE B**

### ARTIKEL 41

In geval vennoten van categorie B, effecten zouden bezitten in het kader van de in artikel 11b beoogde participatie-inspanning, is de Raad van Bestuur bevoegd het beheer van deze effecten te structureren evenals te organiseren volgens de modaliteiten bepaald in onderhavige statuten evenals in het huishoudelijk reglement.

### ARTIKEL 42

Een aandeelhoudersreglement kan toegevoegd worden aan de huidige statuten. In dat geval bepaalt dit aandeelhoudersreglement de principes met betrekking tot de vertegenwoordiging van de aangeslotenen bij de Algemene Vergaderingen van de vennootschappen betrokken bij de bietenparticipatie, de inzameling en de verdeling van de aan de desbetreffende effecten toekomende dividenden, alsook de principes met betrekking tot de vertegenwoordiging en de stellingname binnen de organen van deze vennootschappen.

Het huishoudelijk reglement kan bepalingen vaststellen die van die aard zijn dat ze met name het beheer en de continuïteit van de bietenparticipatie kunnen vergemakkelijken.

## TITEL IX : BOEKJAAR - BALANS - VERSLAGEN

### ARTIKEL 43

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

### ARTIKEL 44

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur de inventaris, alsmede de balans, de resultatenrekening en de bijlagen op. Deze worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

### ARTIKEL 45

De Algemene Vergadering hoort het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekeningen.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de Vergadering zich uit over de decharge aan de bestuurders.

### ARTIKEL 46

De Algemene Vergadering beslist jaarlijks op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de winst na aftrek van de wettelijke reserve.

De eventuele vergoeding van het op de aandelen gestorte kapitaal mag niet hoger zijn dan de intrestvoet vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 met betrekking tot de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

De eventuele vergoeding van het kapitaal zal aan de vennoten worden uitbetaald op basis van het aandelenregister zoals dat overeenkomstig artikel 9 van de statuten werd afgesloten.

### ARTIKEL 47

Op de nettowinsten van de vennootschap wordt jaarlijks een afhouding van 50 % toegewezen aan de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

### ARTIKEL 48

Wanneer de afhoudingen bestemd voor het vormen van de wettelijke reserve geen 50 % meer bedragen, dan kan de Raad van bestuur, de Algemene vergadering voorstellen om jaarlijks een bedrag af te houden op de nettowinsten van de vennootschap met het oog op het vormen van een complementaire reserve. De aldus gevormde complementaire reserve kan slechts bestemd worden voor het compenseren van eventuele verliezen, geboekt volgens de regels en voortvloeiend uit een waardevermindering van de effecten die de vennootschap bezit en mits beslissing genomen door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

### ARTIKEL 49

De korting die eventueel zou worden toegekend aan de vennoten kan slechts aan de vennoten worden toegekend naar rato van hun verrichtingen met de vennootschap.

## **TITEL IX : ONTBINDING - VEREFFENING**

### **ARTIKEL 50**

Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding kan de vennootschap worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering, genomen volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

### **ARTIKEL 51**

In alle gevallen stelt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en hun vergoedingen.

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

### **ARTIKEL 52**

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zal het saldo eerst dienen voor de terugbetaling van de volstorting der aandelen.

Het saldo zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot het aantal maatschappelijke aandelen die ze bezitten.

## **TITEL X : ARBITRAGE**

### **ARTIKEL 53**

Elk geschil omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidige statuten alsmede elk ander geschil tussen vennoten zullen volgens het CEPANI-arbitragereglement definitief beslecht worden door drie experts, overeenkomstig dit reglement aangesteld.

In geval van betwisting betreffende de waarde van de aandelen, namelijk in geval van ontslag of uitsluiting van een vennoot, zal de prijs door een onafhankelijke deskundige, aangeduid in onderling akkoord tussen partijen of, bij gebreke aan zulk akkoord, door de experts, op verzoek van de meest gereede partij, bepaald worden volgens de modaliteiten gesteld door de Raad van Bestuur.

De deskundige zal toegang hebben tot alle boeken der vennootschap en kan zich door vertegenwoordigers van de vennootschap laten bijstaan. Hij is niet gehouden de procedureregels na te leven tenzij de partijen te horen en hun opmerkingen te beantwoorden. Hij moet zijn verslag binnen de drie maanden na zijn aanstelling meedelen en de kostenverdeling tussen partijen bepalen.