

<p>Droits d'écriture : droits de nonante-cinq euros payés sur déclaration par Maître Sophie Maquet, Notaire associé</p> <p>“ ETHIAS DROIT COMMUN ”</p> <p>Association d'assurances mutuelles</p> <p>A 4000 Liège, rue des Croisiers, 24</p> <p>Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0402.370.054 (ressort de Liège)</p>	<p>Rechten op geschriften: recht van vijfennegentig euro betaald op aangifte door meester Sophie Maquet, geassocieerd Notaris</p> <p>“ ETHIAS GEMEEN RECHT ”</p> <p>Vereniging van onderlinge verzekeringen</p> <p>Te 4000 Luik, rue des Croisiers 24</p> <p>Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.370.054 (ressort Luik)</p>
<p>TRANSFORMATION</p>	<p>OMZETTING</p>
<p>L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT</p> <p>LE vingt-sept décembre</p> <p>A 1000 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 44</p> <p>Par devant Nous, Maître <u>Sophie MAQUET</u>, Notaire associée de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Sophie MAQUET & Stijn JOYE, Notaires Associés » ayant son siège à Bruxelles, à l'intervention de Maître <u>Paul-Arthur COËME</u>, Notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés » ayant son siège à Liège (Grivegnée).</p> <p>S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association d'assurances mutuelles « <u>ETHIAS DROIT COMMUN</u> » inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0402.370.054 (ressort de Liège), agréée comme compagnie d'assurances sous le numéro 165, anciennement dénommée la Société Mutuelle des Administrations Publiques, caisse commune pour l'assurance contre les accidents « Droit Commun » et la responsabilité civile, ayant son siège social, à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24,</p>	<p>HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN</p> <p>OP zevenentwintig december</p> <p>Te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 44</p> <p>Voor Ons, meester <u>Sophie MAQUET</u>, geassocieerd Notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Sophie MAQUET & Stijn JOYE, Geassocieerde Notarissen » met zetel te Brussel, met tussenkomst van meester <u>Paul-Arthur COËME</u>, geassocieerd Notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Geassocieerde notarissen » met zetel te Luik (Grivegnée).</p> <p>Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de leden van de vereniging van onderlinge verzekeringen « <u>ETHIAS GEMEEN RECHT</u> » ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0402.370.054 (ressort Luik), erkend als verzekeringsmaatschappij onder nummer 165, voorheen genaamd Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen ongevallen « Gemeen Recht », en de burgerlijke verantwoordelijkheid, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue</p>

constituée par acte dressé par Maître GOMEZ, Notaire à Liège, le quinze décembre mil neuf cent vingt-quatre.

Association dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des membres tenue en date du 18 juin 2012, dont le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur belge du 4 juillet 2012 sous le numéro 12117984

BUREAU

La séance est ouverte à heures sous la Présidence de Monsieur Olivier HENIN, président du conseil d'administration.

le Président désigne aux fonctions de secrétaire Monsieur Philippe LALLEMAND

et de secrétaire-adjoint Monsieur Benoit VERWILGHEN

Sont désignées scrutateurs :

Madame Julie ASSELMAN et Madame Louise-Marie BATAILLE

Les membres du comité de direction suivants complètent le bureau :

Brigitte BUYLE

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés les membres dont la dénomination est reprise dans la liste de présence ci-annexée.

Cette liste est revêtue de la mention d'annexe et signée par Nous, Notaire.

Le Président confirme que les administrateurs et commissaires ont été convoqués.

EXPOSE DU PRESIDENT

des Croisiers 24, opgericht bij akte opgesteld door meester GOMEZ, Notaris te Luik, op vijftien december negentienhonderdvierentwintig.

De statuten van de vereniging werden voor het laatst gewijzigd op grond van de buitengewone algemene vergadering van leden gehouden op datum van 18 juni 2012, waarvan het proces-verbaal werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2012 onder nummer 12117984

BUREAU

De zitting wordt geopend om uur onder het voorzitterschap van de heer Olivier HENIN, voorzitter van de raad van bestuur.

de Voorzitter stelt aan tot secretaris de heer Philippe LALLEMAND

en tot toegevoegd secretaris de heer Benoit VERWILGHEN

Worden aangesteld tot stemopnemers:
Mevrouw Julie ASSELMAN en Mevrouw Louise-Marie BATAILLE

De volgende leden van het directiecomité vullen het bureau aan:

Brigitte BUYLE

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de leden wiens namen staan vermeld in de aanwezigheidslijst in bijlage.

Deze lijst is voorzien van de vermelding 'bijlage' en ondertekend door Ons, de Notaris.

De Voorzitter bevestigt dat de bestuurders en commissarissen werden opgeroepen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

I.- La présente assemblée a été réunie avec l'ordre du jour suivant :

A.- Transformation de l'association d'assurances mutuelles en une société coopérative à responsabilité limitée :

1. Rapport spécial du conseil d'administration conformément à l'article 250 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance
2. Rapport du commissaire sur l'état résumant la situation active et passive de l'association d'assurances mutuelles au 30 septembre 2017, conformément à l'article 251 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance
3. Transformation d'Ethias Droit Commun association d'assurances mutuelles en société coopérative à responsabilité limitée et adoption du nouveau texte des statuts

B.- Démission – Nomination

1. Démission des administrateurs de l'association d'assurances mutuelles
2. Nomination de nouveaux administrateurs de la société coopérative à responsabilité limitée

C.- Lecture et approbation du procès-verbal en séance.

II.- En vertu de l'article 254 de la loi du 13 mars 2016, l'assemblée ne peut délibérer sur la proposition de transformation et l'adoption des nouveaux statuts de la société coopérative à responsabilité limitée que si les deux tiers au moins des membres de l'Association sont présents ou représentés. La présente assemblée fait suite à une première assemblée qui s'est tenue devant le notaire

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat:

I.- Deze vergadering werd bijeengeroepen met het volgende agenda:

A.- Omzetting van de vereniging van onderlinge verzekeringen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
2. Verslag van de commissaris betreffende de staat van activa en passiva van de vereniging van onderlinge verzekeringen op 30 september 2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
3. Omzetting van Ethias Gemeen recht vereniging van onderlinge verzekeringen in coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten

B.- Ontslag – Benoeming

1. Ontslag van de bestuurders van de vereniging van onderlinge verzekeringen
2. Benoeming van nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C.- Lezing en goedkeuring van het verslag ter zitting.

II.- Krachtens artikel 254 van de wet van 13 maart 2016 kan de vergadering slechts beraadslagen over het voorstel tot omzetting en de goedkeuring van nieuwe statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid indien minstens twee derde van de leden van de Vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze

en date du 27 novembre 2017, laquelle, ne remplissant pas les conditions de présences exigées par la loi et les statuts pour pouvoir délibérer, a du faire un constat de carence.

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément à l'article 253 de la loi du 13 mars 2016 et à l'article 30 des statuts, par lettres adressées aux membres trente et quinze jours au moins avant l'assemblée.

Le président dépose sur le bureau un exemplaire des lettres de convocation et la liste des membres.

III.- L'assemblée est en nombre pour délibérer puisqu'aucun quorum de présence n'est requis pour cette seconde assemblée.

En outre, tous les administrateurs et commissaires ont été convoqués.

IV.- Conformément à l'article 254 de la loi du 13 mars 2016, pour être admise, la proposition de transformation de l'Association en Société Coopérative à Responsabilité Limitée doit recueillir au moins les quatre/cinquièmes des voix émises à l'assemblée. L'adoption des statuts de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée doit également recueillir au moins les quatre/cinquièmes des voix, les autres propositions doivent réunir la simple majorité des voix.

V.- Chaque membre dispose d'un nombre de voix tel que déterminé par l'article 6.3. des statuts.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATION

vergadering volgt op een eerste vergadering die voor de notaris werd gehouden op 27 november 2017, dewelke, aangezien ze niet voldeed aan de door de wet en de statuten voorgeschreven

aanwezigheidsvoorwaarden om te kunnen beraadslagen, een tekortkoming moest vaststellen.

De bijeenroeping met vermelding van de dagorde gebeurde, overeenkomstig artikel 253 van de wet van 13 maart 2016 en artikel 30 van de statuten, door verzending van aan de leden gerichte brieven minstens dertig en vijftien dagen voorafgaand aan de vergadering.

De voorzitter legt bij het bureau een exemplaar van de oproeping neer en van de ledenlijst.

III.- De vergadering telt voldoende leden om te kunnen beraadslagen aangezien er geen aanwezigheidsquorum vereist is voor deze tweede vergadering.

Bovendien werden alle bestuurders en commissarissen opgeroepen.

IV.- Overeenkomstig artikel 254 van de wet van 13 maart 2016 moet het voorstel tot omzetting van de Vereniging in een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te worden aangenomen minstens vier vijfde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen krijgen. Voor goedkeuring van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ook minstens vier vijfde van de stemmen nodig, terwijl voor de andere voorstellen een gewone meerderheid van stemmen nodig is.

V.- Elk lid beschikt over een aantal stemmen zoals bepaald door artikel 6.3. van de statuten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering, dewelke erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te

<p>L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:</p> <p>A.- TRANSFORMATION DE L'ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES EN UNE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE.</p>	<p>beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.</p> <p><u>BERAADSLAGING</u></p> <p>De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:</p>
<p><u>Première résolution</u> Rapports et déclarations préalables</p>	<p>A.- OMZETTING VAN DE VERENIGING VAN ONDERLINGE VERZEKERINGEN IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.</p>
<p>1°) Rappel préalable :</p> <p>Le Président expose que :</p> <p>(i) La proposition de transformation a fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le Conseil d'administration en date du 25 octobre 2017 conformément à l'article 250 de la loi du 13 mars 2016 ; à ce rapport a été joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 30 septembre 2017</p> <p>(ii) En date du 25 octobre 2017, la SCCRL « PwC Réviseurs d'entreprises sclr » ayant son siège à 1932 Sint Stevens Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, commissaire agréé de l'association, représentée par Monsieur Kurt CAPPOEN, réviseur d'entreprise a établi le rapport visé à l'article 251 de la loi du 13 mars 2016</p> <p>(iii) Conformément à l'article 252 de la loi du 23 mars 2016, les projets de ces rapports ont été communiqués à la Banque Nationale de Belgique en date du 29 juin 2017, sans que dans le délai de trois mois de la réception de ces rapports, la Banque ne se soit opposée au projet de transformation</p> <p>(iv) Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :</p>	<p><u>Eerste besluit</u> Voorafgaande verslagen en verklaringen</p> <p>1°) Voorafgaande herinnering:</p> <p>De Voorzitter zet uiteen dat :</p> <p>(i) Aangaande het voorstel tot omzetting een toelichtend verslag werd opgesteld door de Raad van Bestuur op datum van 25 oktober 2017 overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016; bij dit verslag in bijlage een voorstel van statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm werd gevoegd, alsook een staat van activa en passiva van de vennootschap vastgesteld op datum van 30 september 2017</p> <p>(ii) Op datum van 25 oktober 2017 de BCVBA « PwC Bedrijfsrevisoren cvba » met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, erkend commissaris van de vereniging, vertegenwoordigd door de heer Kurt CAPPOEN, bedrijfsrevisor, het verslag heeft opgesteld dat wordt bedoeld in artikel 251 van de wet van 13 maart 2016</p> <p>(iii) Overeenkomstig artikel 252 van de wet van 23 maart 2016, de ontwerpen van deze verslagen werden medegedeeld aan de Nationale Bank van België op 29 juni 2017, waarna binnen de termijn van drie maanden volgend op de ontvangst van deze</p>

« Nous avons procédé à la vérification de la situation active et passive de l'Association au 30 septembre 2017. Cette situation a été établie par et sous la responsabilité du Conseil d'administration de l'Association. Les travaux de vérification que nous avons effectués ont eu pour seul but de vérifier le caractère complet, fidèle et correct de la situation en question.

Sur la base de ces travaux tels que décrits sous le chapitre II ci-avant, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la situation active et passive de l'Association au 30 septembre 2017 n'est pas complète, fidèle et correcte.

L'actif net de l'Association au 30 septembre 2017 s'établit à EUR 150.552.035. Il est dès lors supérieur au capital social prévu de la société coopérative à responsabilité limitée (EUR 100.000.110) ainsi qu'au capital social minimum prévu pour la constitution d'une société coopérative à responsabilité limitée (EUR 18.550). »

2°) Approbations des rapports :

L'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire. Chaque membre reconnaît avoir eu la faculté de prendre connaissance de ces documents préalablement. Ces rapports sont approuvés par l'assemblée qui prend acte de ce que la transformation de l'association aura pour

verslagen de Bank zich niet heeft verzet tegen het ontwerp van omzetting

(iv) Het verslag van de commissaris als volgt luidt:

« Wij zijn overgegaan tot nazicht van de staat van de activa en passiva van de Vereniging op 30 september 2017. Deze staat werd opgesteld door en op de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de Vereniging. De nazichtwerkzaamheden die wij hebben verricht hadden als enig doel om de volledigheid, getrouwheid en juistheid van de betreffende staat na te gaan.

Op basis van deze werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk II hierna kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de staat van de activa en passiva van de Vereniging op 30 september 2017 niet volledig, getrouw en juist is.

Het netto-actief van de Vereniging op 30 september 2017 bedraagt EUR 150.552.035. Bijgevolg is het hoger dan het voorzien maatschappelijk kapitaal van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EUR 100.000.110), alsook dan het minimum maatschappelijk kapitaal dat is voorzien voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EUR 18.550). »

2°) Goedkeuring van de verslagen:

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris

<p>conséquence immédiate la cession au profit d'Ethias SA du portefeuille de contrats d'assurance couvrant les risques dits « accidents du travail 67 » aux conditions telles que décrites dans le rapport du Conseil d'administration sur cette cession daté du 16 juin 2017.</p> <p>Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.</p>	<p>voor te lezen.</p> <p>Elk lid bevestigt de kans te hebben gekregen om voorafgaand kennis te nemen van deze documenten. Deze verslagen worden goedgekeurd door de vergadering, die er akte van neemt dat de omzetting van de vereniging als onmiddellijk gevolg heeft dat de portefeuille van verzekeringscontracten tot dekking van de zogenaamde "arbeidsongevallen 67"-risico's wordt overgedragen ten gunste van Ethias N.V. onder de voorwaarden zoals beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur betreffende deze overdracht van 16 juni 2017.</p> <p>Een exemplaar van deze verslagen en staat zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Luik tegelijkertijd met een afschrift van dit verslag.</p>
<p><u>Deuxième résolution</u> Transformation de l'association en société coopérative à responsabilité limitée</p>	
<p>1°) Décision de transformation :</p> <p>L'assemblée générale décide conformément à l'article 248 de la loi du 13 mars 2016 de modifier la forme de l'association sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée.</p> <p>La société coopérative à responsabilité limitée conservera l'immatriculation de l'association d'assurances mutuelles au Registre des personnes morales de Liège sous le n° 0402.370.054.</p> <p>Sur la base de la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2017, le montant de l'actif net de l'Association s'élève à 150.552.035 EUR. Postérieurement à la cession du portefeuille d'assurance le 31 décembre 2017, cet actif net s'élèvera à 181.623.377 EUR.</p> <p>Conformément à l'article 250, alinéa 3 de la Loi du 13 mars 2016, le capital social de la Société ne peut être supérieur au</p>	<p><u>Tweede besluit</u> Omzetting van de vereniging in coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</p> <p>1°) Besluit tot omzetting :</p> <p>De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 248 van de wet van 13 maart 2016 de vorm van de vereniging te wijzigen zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid en om de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.</p> <p>De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de inschrijving van de vereniging van onderlinge verzekeringen in het Rechtspersonenregister van Luik onder nr. 0402.370.054 behouden.</p> <p>Op basis van de staat van activa en passiva vastgesteld op 30 september 2017 bedraagt het bedrag van het netto-actief van de Vereniging 150.552.035 EUR. Na de overdracht van de verzekeringsportefeuille op 31 december 2017 zal dit netto-actief 181.623.377 EUR bedragen.</p>

montant de l'actif net, tel qu'il résulte de la situation active et passive de l'Association. Par conséquent, le capital social de la Société est fixé au montant de 100.000.109,60 EUR (cent millions cent neuf euros, soixante cents) dont 90.000.000 EUR (nonante millions d'euros) affectés à la partie fixe du capital.

Le capital social de la Société sera représenté par 11.624 parts sociales. La valeur nominale de chaque part s'établit à 8.602,90 EUR.

Il est décidé d'attribuer les 11.624 parts nouvelles, représentatives du capital social de la Société selon la répartition suivante :

- pour la répartition des parts, il est précisé que la notion de membre reprise à l'article 3 des statuts actuels de l'Association est entendue comme toute entité ou sous entité juridique souscriptrice d'une police d'assurance AT 67 ;

- chaque membre dont le montant des cotisations afférentes au dernier exercice est inférieur ou égal à 10.000 EUR a droit à obtenir une (1) part de la Société ;

- les membres dont le montant des cotisations afférentes à l'exercice précédent est égal ou supérieur à 10.000 EUR ont droit à obtenir une (1) part par tranche de 10.000 EUR, sans que le nombre total de parts attribuées ne puisse être supérieur à cent-vingt (120) parts par membre. Si le total des cotisations ne comporte pas un nombre exact de fois 10.000 EUR, l'excédent ne compte pour l'attribution d'une dernière part que s'il dépasse 5.000 EUR.

Il résulte de ce qui précède que la répartition des parts sociales entre les associés se détaillera conformément à la liste qui restera ci-annexée.

Overeenkomstig artikel 250, alinea 3 van de wet van 13 maart 2016, mag het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet hoger liggen dan het bedrag van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva van de Vereniging. Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vastgesteld op 100.000.109,60 EUR (honderd miljoen honderd en negen euro, zestig cent) waarvan 90.000.000 EUR (negentig miljoen euro) wordt toegewezen aan het vaste deel van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal worden vertegenwoordigd door 11.624 aandelen. De nominale waarde van elk aandeel bedraagt 8.602,90 EUR.

Er wordt beslist de 11.624 nieuwe aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, toe te wijzen volgens volgende verdeling:

- voor de verdeling van de aandelen wordt verduidelijkt dat het begrip 'lid' zoals vermeld in artikel 3 van de huidige statuten van de Vereniging wordt begrepen als elke juridische entiteit of dochterentiteit die een AO 67-verzekeringspolis heeft ondertekend;

- elk lid van wie het bedrag van de bijdragen voor het laatste jaar lager ligt dan of gelijk is aan 10.000 EUR heeft recht op verkrijging van één (1) aandeel van de vennootschap;

- de leden van wie het bedrag van de bijdragen voor het voorgaande jaar gelijk is aan of hoger ligt dan 10.000 EUR heeft recht op verkrijging van één (1) aandeel per schijf van 10.000 EUR, waarbij het totaal aantal toegekende aandelen niet hoger mag zijn dan honderdtwintig (120) aandelen per lid. Indien het totaal aan bijdragen geen exact veelvoud is van 10.000 EUR, telt de rest slechts mee voor toekenning van een laatste aandeel indien deze rest groter is dan 5.000 EUR.

Uit wat voorafgaat volgt dat de aandelen onder de vennoten worden verdeeld zoals vermeld in de in bijlage gevoegde lijst.

<p>VOTE</p> <p>La résolution qui précède est adoptée comme suit : Sur un nombre de votes 118 valablement émis, la résolution a été adoptée l'unanimité</p> <p>2°) Adoption du nouveau texte des statuts</p> <p>L'assemblée générale arrête comme suit les statuts de la société coopérative à responsabilité limitée :</p> <p>I. <u>Dénomination - Siège - Objet - Durée</u></p> <p>Art. 1 : Forme - Dénomination La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée EthiasCo</p> <p>Art. 2 : Siège Le siège social est établi rue des Croisiers 24 à 4000 Liège. Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration. Cette décision ne pourra être prise que si les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration sont présents et si elle réunit au moins les deux tiers des voix.</p> <p>Art. 3 : Objet La société a pour objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la détention de participations, de manière directe ou indirecte, dans Ethias société anonyme ; - la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises ; - la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'assistance de ces entreprises que ce soit par des prêts, des avances, des garanties ou de tout autre manière ; 	<p>STEMMING</p> <p>Het voorgaande besluit wordt als volgt goedgekeurd: Op een aantal 118 van geldig uitgebrachte stemmen, werd het besluit goedgekeurd met eenparigheid</p> <p>2°) Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten</p> <p>De algemene vergadering stelt als volgt de statuten vast van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :</p> <p>II. <u>Naam - Zetel - Doel - Duur</u></p> <p>Art. 1 : Vorm - Naam De vennootschap neemt de vorm aan van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt EthiasCo genoemd.</p> <p>Art. 2 : Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te rue des Croisiers 24, 4000 Luik. Deze kan naar gelijk welke andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur. Deze beslissing kan slecht worden genomen indien minstens twee derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn en indien ze minstens twee derde van de stemmen krijgt.</p> <p>Art. 3 : Doel De vennootschap stelt zich tot doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezit van deelnemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in Ethias naamloze vennootschap; - verwerven van deelnemingen van gelijk welke vorm in elke vennootschap en onderneming; - deelneming in de oprichting en ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of onroerende ondernemingen en het verlenen van bijstand aan zulke ondernemingen door middel van leningen,
--	--

<p>- l'exercice de toutes missions d'administration et de mandats ou fonctions se rapportant directement et indirectement à son objet social ;</p> <p>- toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation de toutes sociétés ;</p> <p>- L'activité de conseil en matière financière, technique, informatique, marketing, commerciale et administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production ou la gestion en général ;</p> <p>- la promotion, la location, l'achat, la vente, l'échange, l'exploitation, la gestion, la mise en valeur, le lotissement, la transformation de tous immeubles ou partie divise ou indivise d'immeubles généralement quelconques, pour son propre compte, à l'exception des activités réglementées par l'Arrête Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier.</p> <p>Elle peut accomplir toute opération généralement quelconque, commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet.</p> <p>Art. 4 : Durée</p> <p>La société est constituée pour une durée illimitée.</p> <p>Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts.</p> <p><u>II. Parts sociales</u> -</p> <p><u>Responsabilité</u></p> <p>Art. 5 : Capital</p>	<p>voorschotten, garanties of op gelijk welke andere wijze;</p> <p>- uitoefenen van alle taken van bestuur en mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel;</p> <p>- elke activiteit van beheer, bestuur, directie en organisatie van elke vennootschap;</p> <p>- verstrekken van advies op financieel, technisch, commercieel en administratief vlak, alsook op vlak van informatica en marketing, in brede zin, bijstand en levering van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief of financieel vlak alsook op vlak van informatica, verkoop, productie of beheer in het algemeen;</p> <p>- promotie, verhuur, koop, verkoop, ruil, exploitatie, beheer, uitbating, verkaveling, omvorming van alle onroerende goederen of van gelijk welke verdeelde of onverdeelde gedeelten van onroerende goederen, voor eigen rekening, met uitzondering van de werkzaamheden die worden gereguleerd door het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.</p> <p>De vennootschap mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.</p> <p>Art. 4 : Duur</p> <p>De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.</p> <p>Behoudens gerechtelijke beslissing kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering in de vormen en onder de voorwaarden die zijn voorzien voor wijziging van de statuten.</p> <p><u>II. Aandelen</u> -</p> <p><u>Verantwoordelijkheid</u></p>
--	---

<p>Le capital social est illimité.</p> <p>La part fixe du capital est fixée à 90 000 000 euros (nonante millions d'euros). Elle est entièrement libérée.</p> <p>Le capital est variable pour ce qui dépasse ce montant.</p> <p>Art. 6 : Parts sociales – Libération</p> <p>Le capital social est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de 8 602,9 euros (huit mille six cent deux virgule neuf euros).</p> <p>En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titre, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices.</p> <p>Art. 7 : Responsabilité</p> <p>Conformément à l'article 371 du Code des Sociétés, les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.</p> <p>Art. 8 : Nature des parts</p> <p>Les parts sociales sont nominatives.</p> <p>Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.</p> <p>Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition du nu propriétaire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire ou désignation de commun accord par l'usufruitier et le nu propriétaire, ou par les indivisaires, d'une personne qui sera titulaire du droit de vote.</p>	<p>Art. 5 : Kapitaal</p> <p>Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.</p> <p>Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op 90 000 000 euro (negentig miljoen euro). Het is volgestort.</p> <p>Het kapitaal is variabel boven dit bedrag.</p> <p>Art. 6 : Aandelen – Volstorting</p> <p>Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van 8 602,9 euro (achtduizend zeshonderdentwee komma negen euro).</p> <p>Behalve de aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, mag er onder welke naam dan ook geen enkele soort titel worden gemaakt die maatschappelijke rechten vertegenwoordigt die recht geven op een deel van de winst.</p> <p>Art. 7 : Verantwoordelijkheid</p> <p>Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de vennoten slechts gehouden ten belope van hun inschrijving. Onder hen bestaat geen hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.</p> <p>Art. 8 : Aard van de aandelen</p> <p>De aandelen zijn op naam.</p> <p>Ze zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap, die het recht heeft, in geval van ondeelbaarheid, om de ermee samenhangende rechten te schorsen totdat één van de onverdeelden wordt erkend als eigenaar ten overstaan van de vennootschap.</p> <p>Indien de aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard, komt het stemrecht de vruchtgebruiker toe, behoudens bezwaar van de naakte eigenaar, in welk geval het stemrecht zal worden geschorst tot er een gerechtelijke beslissing valt of er in onderling overleg tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar of de onverdeelden een persoon die titularis wordt van het stemrecht wordt aangesteld.</p> <p>Art. 9 : Overdracht van de aandelen</p>
---	--

Art. 9 : Cession des parts

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des tiers ou à des coassociés, moyennant l'accord préalable du Conseil d'Administration.

III. Associés

Art. 10 : Titulaire de la qualité d'associé

Sont associés :

a. A la date de la transformation de la société

- L'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale ou tous autres pouvoirs publics légalement constitués, les organismes, sociétés et associations auxquels un ou des pouvoirs publics participent,

- Les établissements et les entreprises publiques ou dépendantes d'administrations publiques,

- Les services publics quel qu'en soit le mode d'exploitation, et

- Les entreprises privées dont tout ou partie du capital est d'origine publique ou qui fonctionnent dans un but d'utilité publique,

si et dans la mesure où ils étaient membres de l'association d'assurance mutuelle Ethias Droit Commun à la date de sa transformation en société coopérative à responsabilité limitée, soit le 31 décembre 2017.

b. Au cours de la vie de la société

Les personnes physiques ou morales agréées comme associés par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux

De aandelen zijn overdraagbaar onder de levenden of bij overlijden aan derden of medevennoten mits voorafgaand akkoord van de Raad van Bestuur.

III. Vennoten

Art. 10 : Titularis van de hoedanigheid van aandeelhouder

Zijn vennoot:

a. Op de datum van de omzetting van de vennootschap

- De Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of alle andere wettelijk opgerichte overheden, de organisaties, vennootschappen en verenigingen waarin een of meerdere overheden een deelneming heeft,

- De openbare instellingen en ondernemingen of de van openbare besturen afhankelijke instellingen en ondernemingen,

- De openbare diensten onafhankelijk van op welke wijze deze worden uitgebaat, en

- De privéondernemingen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk van openbare oorsprong is of die werkzaam zijn met een openbaar nut tot doel,

indien en in de mate dat deze leden waren van de Vereniging van onderlinge verzekering Ethias Gemeen recht op datum van haar omzetting in coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde 31 december 2017.

b. In de loop van het bestaan van de vennootschap

De door de Raad van Bestuur als vennoten erkende natuurlijke of rechtspersonen.

De Raad van Bestuur beslist zelfstandig en hoeft haar beslissing niet te motiveren.

Om te worden erkend als vennoot dient de aanvrager, tegen de voorwaarden die

<p>conditions fixées par le Conseil d'Administration à au moins une (1) part sociale et de libérer chaque part ainsi souscrite en totalité.</p> <p>L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés.</p> <p>Art. 11 : Perte de la qualité d'associé</p> <p>Les associés cessent de faire partie de la société par leur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Décès - Démission - Exclusion - Interdiction, faillite, déconfiture ou dissolution. <p>Art. 12 : Registre des associés</p> <p>La société tient en son siège social le registre des associés. Celui-ci indique, pour chacun d'entre eux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ses nom, prénoms et domicile pour les personnes physiques - Ses dénomination et siège social pour les personnes morales - La date de son admission, de sa démission ou de son exclusion - Le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts avec leur date - Le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts <p>Le conseil d'administration est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base de document probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.</p> <p>Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associés est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de</p>	<p>zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur, in te schrijven op minstens één (1) aandeel en elk aandeel waarop hij aldus heeft ingeschreven te volstorten.</p> <p>De toetreding van een vennoot wordt vastgelegd door inschrijving in het register van de vennoten.</p> <p>Art. 11 : Verlies van de hoedanigheid van vennoot</p> <p>De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap als gevolg van hun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overlijden - Uittreding - Uitsluiting - Verbod, faillissement, kennelijk onvermogen of ontbinding. <p>Art. 12 : Register van de vennoten</p> <p>De vennootschap houdt op haar maatschappelijke zetel het register van de vennoten bij. Voor elke vennoot vermeldt dit register:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de naam, voornamen en woonplaats voor natuurlijke personen - de naam en maatschappelijke zetel voor rechtspersonen - de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting - het aantal aandelen waarvan hij houder is alsook de inschrijving op nieuwe aandelen, de terugbetaling van aandelen, de overdracht van aandelen met vermelding van de datum - het bedrag van de verrichte stortingen en de sommen die als terugbetaling van de aandelen zijn opgenomen <p>De raad van bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.</p> <p>De aandeelhouders die er schriftelijk om verzoeken aan het bestuursorgaan, kunnen een afschrift verkrijgen van de hen betreffende gegevens die in het</p>
---	---

gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés. Si l'organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social conformément à l'article 369 du code des sociétés.

Les associés reçoivent des relevés constatant les souscriptions et remboursements. Ces relevés valent comme certificats d'inscription, cession, retrait, démission ou exclusion. En cas de contestation, seules les inscriptions dans le registre des associés font foi.

Art. 13 : Démission - Retrait de parts

Un associé peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts. Cette demande ne peut valablement intervenir que dans les six premiers mois de l'exercice social.

Ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Le Conseil d'Administration peut s'opposer au retrait de parts ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Art. 14 : Exclusion

Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société. Le Conseil d'Administration statue souverainement au sujet de l'exclusion.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit au Conseil

register van de vennoten vermeld staan. Die afschriften mogen niet als bewijs gebruikt worden tegen de gegevens die in het register van de vennoten staan.

De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door het te melden in het register van de vennoten. Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de maatschappelijke zetel overeenkomstig artikel 369 van het wetboek van vennootschappen.

De vennoten ontvangen uittreksels tot vaststelling van de inschrijvingen en terugbetalingen. Deze uittreksels gelden als getuigschriften van inschrijving, overdracht, intrekking, uittreding of uitsluiting. In geval van betwisting gelden enkel de inschrijvingen in het register van de vennoten.

Art. 13 : Uittreding - Intrekking van aandelen

Een vennoot kan uit de vennootschap treden of verzoeken om gedeeltelijke intrekking van zijn aandelen. Dit verzoek is enkel geldig wanneer het gebeurt tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Deze intrekking of uittreding zijn evenwel enkel toegestaan voor zover deze niet tot gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot een bedrag dat lager is dan het door huidige statuten vastgestelde vast gedeelte of dat het aantal vennoten lager ligt dan drie.

De Raad van Bestuur kan zich verzetten tegen de intrekking van aandelen alsook tegen uittreding in geval de financiële situatie van de vennootschap hieronder lijdt, waarover zij zelfstandig oordeelt.

Art. 14 : Uitsluiting

Elke vennoot kan om gegronde redenen worden uitgesloten, meer bepaald wanneer hij handelt tegen de belangen van de vennootschap in. De Raad van Bestuur beslist zelfstandig over de uitsluiting.

De vennoot om wiens uitsluiting wordt verzocht, dient te worden uitgenodigd om

d'Administration, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par les administrateurs présents. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.

Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des associés. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Art. 15 : Remboursement des parts

L'associé démissionnaire, demandant une réduction de parts ou exclu a droit au remboursement de la valeur nominale des parts retirées. Il n'a aucun droit aux réserves constituées.

Pour les associés ayant souscrit des parts postérieurement à la transformation du 31 décembre 2017, le montant de remboursement relatif aux dites parts ne pourra excéder le montant libéré de leur souscription.

Le paiement aura lieu au plus tôt le lendemain de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'année au cours de laquelle la démission, la réduction des parts ou l'exclusion est survenue pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital et à la capacité financière de la société. Si tel est le cas, le remboursement sera postposé jusqu'au moment où les conditions le permettent, sans intérêt ni indemnité d'aucune sorte jusqu'alors.

En cas de décès, la qualité d'associé ne passe pas aux héritiers. Ceux-ci, de même que les créanciers de personnes morales ou physiques qui ont perdu la qualité d'associé par suite de dissolution, faillite, déconfiture ou interdiction n'ont d'autres droits que le droit au remboursement des parts à leur valeur nominale et dans les mêmes conditions que celles d'un associé exclu.

schriftelijk zijn opmerkingen kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur, binnen de maand na verzending van een aangetekend schrijven met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting als inhoud.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de aanwezige bestuurders. Dit proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

Er wordt in het register van de vennoten melding gemaakt van de uitsluiting. Een eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen vijftien dagen per aangetekend schrijven naar de vennoot gestuurd.

Art. 15 : Terugbetaling van de aandelen

Een vennoot die uittreedt, die verzoekt om vermindering van zijn aantal aandelen of die wordt uitgesloten, heeft recht op terugbetaling van de nominale waarde van de ingetrokken aandelen. Hij heeft geen enkel recht op de gevormde reserves.

Voor de vennoten die hebben ingeschreven op de aandelen na de omzetting van 31 december 2017 mag het bedrag van terugbetaling met betrekking tot de gezegde aandelen niet groter zijn dan het bij inschrijving volgestorte bedrag.

De betaling geschiedt ten vroegste op de dag die volgt op de algemene vergadering die de jaarrekening heeft goedgekeurd van het jaar waarin de uittreding, de vermindering van het aantal aandelen of de uitsluiting heeft plaatsgevonden voor zover het vast gedeelte van het kapitaal niet wordt verkleind en het financieel vermogen van de vennootschap niet wordt aangetast. Indien dit wel het geval is, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat de voorwaarden het toestaan, zonder enige intrest of schadevergoeding van enige aard.

In geval van overlijden gaat de hoedanigheid van vennoot niet over op de erfgenamen. Dezen hebben, net zoals de schuldeisers van natuurlijke of rechtspersonen die de hoedanigheid van vennoot zijn verloren als gevolg van ontbinding, faillissement, kennelijk onvermogen of verbod, geen enkel ander

Art. 16 : Conséquences de la perte de la qualité d'associé

Les associés démissionnaires ou exclus, comme leurs ayant droit ou ayants cause, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociales, et aux décisions des assemblées générales.

IV. Administration et contrôle

Art. 17 : Généralités

La société est gérée par un conseil d'administration. Celui-ci, formant collège, est composé de 3 membres au moins et de 16 membres au plus nommés par l'assemblée générale.

Les administrateurs sont nommés pour six (6) ans. Les administrateurs sortant sont rééligibles.

Si des administrateurs cessent leurs fonctions par décès, démission ou révocation, le conseil peut procéder provisoirement à leur remplacement, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale. Ces administrateurs achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Cependant, il sera procédé à des élections dans les deux mois si le nombre de membres du conseil régulièrement désignés par l'assemblée générale descendait au-dessous de trois.

Le mandat des administrateurs est gratuit. Il peut cependant leur être accordé des jetons de présence et, en ce qui concerne un ou des éventuels administrateurs délégués, une rémunération appropriée aux tâches déléguées.

recht dan het recht op terugbetaling van de aandelen tegen hun nominale waarde en onder dezelfde voorwaarden als de erfgenamen van een uitgesloten vennoot.

Art. 16 : Gevolgen van het verlies van de hoedanigheid van vennoot

Uittredende of uitgesloten vennoten, evenals hun rechthebbenden of rechtverkrijgenden, mogen noch de vereffening van de vennootschap teweegbrengen, noch de activa van de vennootschap laten verzegelen, noch er een inventaris van laten opmaken. Voor de uitoefening van hun rechten moeten ze een beroep doen op de boeken en geschriften van de vennootschap en op de beslissingen van de algemene vergadering.

IV. Bestuur en controle

Art. 17 : Algemeen

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur. Deze vormt een college en bestaat uit minstens 3 en hoogstens 16 leden die worden benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Indien bestuurders hun functie beëindigen als gevolg van overlijden, uittreding of herroeping, kan de raad voorlopig in hun vervanging voorzien, onder voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende algemene vergadering. Deze bestuurders voleindigen het mandaat van degenen die zij vervangen. Er dienen echter binnen twee maanden verkiezingen te worden gehouden indien het aantal op regelmatige wijze door de algemene vergadering aangestelde leden van de raad van bestuur is gedaald tot minder dan drie.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Er kunnen hen echter presentiegelden worden toegekend en, wanneer het gaat over een of meerdere eventuele afgevaardigde bestuurders, een voor de gedelegeerde taken passende vergoeding.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Art. 18 : Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. Ce mandat d'une durée de six (6) ans n'est pas renouvelable.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du Président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit également être convoqué lorsque un tiers au moins de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par courriel avec accusé de réception, sauf urgence à motiver au procès-verbal, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Un administrateur peut par lettre, courriel, téléfax ou tout autre procédé analogue donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un maximum deux autres membres du conseil.

Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour qui délibérera valablement quel que soit le nombre des

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze onder zijn vennoten, beheerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Art. 18 : Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een Voorzitter. Dit mandaat met een duur van zes (6) jaar is niet hernieuwbaar.

Indien de Voorzitter afwezig of belet is, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid.

De raad komt bijeen op bijeenroeping door de Voorzitter zo vaak het maatschappelijk belang dit vereist. Tevens dient de raad te worden bijeengeroepen wanneer minstens één derde van zijn leden hierom verzoeken.

De raad komt bijeen op de maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Behoudens gevallen van hoogdringendheid, dewelke dienen te worden gemotiveerd in het proces-verbaal, dienen de oproepingen minstens vijf volle dagen voorafgaand aan de vergadering te gebeuren per e-mail, met bevestiging van ontvangst, en dienen deze de agenda te vermelden.

De raad beraadslaagt slechts geldig indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan door middel van een brief, e-mail, fax of op elke andere vergelijkbare wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats te stemmen. Evenwel mag een bestuurder niet meer dan twee andere leden van de raad vertegenwoordigen.

Indien op een eerste vergadering de raad niet genoeg bestuurders telt, kan er een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, dewelke geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

<p>administrateurs présents ou représentés.</p> <p>Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.</p> <p>En cas de parité des voix, celle du Président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.</p> <p>Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.</p> <p>Les copies ou extrait de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.</p> <p>Art. 19 : Pouvoirs</p> <p>Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs lui conférés aux présents statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'Objet social.</p> <p>Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobilier qu'immobiliers ; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations ; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et actions résolutoires, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques, représenter la société en justice en demandant et en défendant ; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêt sociaux.</p> <p>Il peut créer, en son sein, des comités, notamment un comité d'audit.</p> <p>Il élabore les conditions d'agrément des nouveaux membres et statue sur l'admission de ceux-ci. Il arrête en outre les règlements d'ordre intérieur</p> <p>Les administrateurs ne contractent en vertu de leurs fonctions aucune obligation</p>	<p>bestuurders.</p> <p>De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.</p> <p>In geval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter of van het lid dat de vergadering voorziet doorslaggevend.</p> <p>De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden vastgesteld door middel processen-verbaal die worden ondertekend door de meerderheid van de op de vergadering aanwezige bestuurders.</p> <p>De afschriften van of uittreksels uit de processen-verbaal worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.</p> <p>Art. 19 : Bevoegdheden</p> <p>Naast de in deze statuten toevertrouwde bevoegdheden beschikt de raad van bestuur tevens over de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden binnen het kader van het maatschappelijk doel.</p> <p>Meer bepaald kan de raad alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan, behalve door de uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeken, ontheffing verlenen met afstand van alle hypotheaire rechten, voorrechten en vorderingen tot ontbinding, zelfs zonder verantwoording van betaling, van alle hypotheaire inschrijvingen en andere overschrijvingen, inbeslagnemingen en andere beletselen van eender welke aard, de vennootschap als eiseres of verweerster voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap.</p> <p>De raad kan in zijn midden comités oprichten, meer bepaald een auditcomité.</p> <p>De raad werkt de voorwaarden uit voor de erkenning van nieuwe leden en beslist over hun toetreding. Bovendien stelt de raad de huishoudelijke reglementen op.</p> <p>De bestuurders gaan uit hoofde van hun functies geen enkele persoonlijke of hoofdelijke verbintenis aan; zij leggen enkel verantwoording af voor hun</p>
--	---

personnelle ni solidaire ; ils répondent seulement de leur mandat défini par les présents statuts.

Art. 20 : Délégations

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, confier la gestion journalière de la société à une ou deux personnes qui porteront le titre de directeur général et, le cas échéant, de directeur général adjoint.

Il peut également donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il désigne.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère.

Art. 21 : Représentation

Sans préjudice aux délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans le cadre de la gestion journalière, elle est valablement représentée par un délégué à celle-ci.

Art. 22 : Contrôle

Le contrôle de la situation financières, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions du code des sociétés.

L'assemblée désigne un commissaire parmi les réviseurs de l'IRE.

V. Assemblée Générale

Art. 23 : Composition et compétence

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés

Les décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

mandat zoals bepaald door deze statuten.

Art. 20 : Overdracht van bevoegdheden

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of twee personen die de titel van algemeen directeur en, in voorkomend geval, van toegevoegd algemeen directeur zullen dragen.

Tevens mag de raad voor welbepaalde doeleinden bevoegdheden geven aan elke door hem aangestelde derde.

De raad van bestuur legt de aan de door hem overgedragen bevoegdheden verbonden vergoedingen vast.

Art. 21 : Vertegenwoordiging

Onverminderd bijzondere overdracht van bevoegdheden wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen handelen.

In het kader van het dagelijks bestuur wordt zij geldig vertegenwoordigd door een gemachtigde tot dit bestuur.

Art. 22 : Controle

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld in het licht van de wet en van de statuten, wordt beheerst door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt een commissaris aan onder de revisoren van het IBR.

V. Algemene vergadering

Art. 23 : Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

De beslissingen zijn bindend voor eenieder, zelfs voor de afwezigen en afvalligen.

De vergadering beschikt over de

<p>Elle nomme et révoque les administrateurs et les membres du comité consultatif et fixe le montant des jetons de présence. Elle nomme et révoque le commissaire et statue sur sa rémunération.</p> <p>Elle délibère sur toutes les affaires de la société dont il lui est rendu compte par le conseil d'administration et par le commissaire.</p> <p>Elle statue sur le bilan et les comptes de résultat, se prononce sur l'affectation de l'excédent favorable du compte de résultats et sur la décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.</p> <p>Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux causes d'exclusion, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.</p> <p>Art. 24 : Tenue des réunions</p> <p>Le conseil d'administration convoque l'assemblée générale ordinaire au moins une fois par an dans les six premiers mois de l'année, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur et donner décharge aux administrateurs et au commissaire. Les convocations aux assemblées générales se font par simple lettre ou avis dans un journal, contenant l'ordre du jour, au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.</p> <p>Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise.</p> <p>L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement à d'autres époques si l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être si des associés possédant au moins un tiers de</p>	<p>bevoegdigheden die haar door de wet en door deze statuten worden toegewezen.</p> <p>Zij benoemt de bestuurders en de leden van het adviescomité, zet deze af en stelt het bedrag van de presentiegelden vast. Ze benoemt de commissaris, zet deze af en beslist over zijn vergoeding.</p> <p>Ze beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap waarover bij haar verslag wordt uitgebracht door de raad van bestuur en de commissaris.</p> <p>Ze beslist over de balans en de resultatenrekening, doet uitspraak over de bestemming van het batig saldo van de resultatenrekening en over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen ontlasting.</p> <p>Zij kan de statuten aanvullen ten aanzien van de toepassing ervan op de betrekkingen tussen de vennootschap en de vennoten, meer bepaald wat de uitsluitingsredenen betreft, door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten zijn onderworpen door het enkele feit van hun toetreding tot de vennootschap.</p> <p>Art. 24 : Het houden van vergaderingen</p> <p>De raad van bestuur roept de gewone algemene vergadering minstens eenmaal per jaar bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het jaar, meer bepaald om te beslissen over de jaarrekening van het voorgaande jaar en om ontlasting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. De oproepingen tot de algemene vergaderingen gebeuren per gewoon schrijven of door middel van een bericht in een dagblad, met vermelding van de agenda en minstens vijftien volle dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering.</p> <p>De raad van bestuur heeft het recht om de vergadering terstond te verdagen met drie weken. Deze verdaging vernietigt elke genomen beslissing.</p> <p>Tevens kan er op andere ogenblikken een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen indien het belang van de vennootschap dit vereist. Dit dient te gebeuren indien vennoten met</p>
--	---

l'ensemble des parts sociales ou le commissaire en font la demande avec indication du but et des motifs. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans les deux mois de la réquisition dans les mêmes formes et délai qu'une assemblée générale ordinaire.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur le plus âgé sauf si le conseil a désigné un autre administrateur

L'assemblée désigne un secrétaire, qui ne doit pas être associé.

L'assemblée désigne également deux scrutateurs parmi les associés présents.

Président, secrétaire et scrutateurs formeront le bureau lequel signe le procès-verbal de séance ainsi que tout associé qui en fait la demande.

Les copies et extraits des procès-verbaux sous seing privé sont signés par deux administrateurs.

Art. 25 : Participation et procurations

Pour y être admis, les associées doivent faire part à la société de leur intention d'assister à l'assemblée générale par courrier, courriel ou fax. Pour être valable cette communication doit arriver au siège social sept (7) jours francs avant la date de l'assemblée avec mention du numéro d'ordre de l'associé. Toute administration, tout établissement, toute entreprise, tout organisme associé est valablement représenté par un membre de l'administration, de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme, dûment désigné.

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée par procuration écrite donnée à un autre associé. Les procurations doivent être adressées au siège social sept (7) jours francs avant la

minstens een derde van het totaal aantal aandelen of de commissaris hierom verzoeken met opgave van het doel en beweegredenen. In dit geval dient de vergadering te worden bijeengeroepen binnen twee maanden volgend op het verzoek in dezelfde vorm en met eenzelfde termijn als voor een gewone algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, wanneer deze ontbreekt, door de oudste bestuurder tenzij de raad een andere bestuurder heeft aangesteld.

De vergadering stelt een secretaris aan, die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering stelt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Voorzitter, secretaris en stemopnemers vormen het bureau, hetwelk het proces-verbaal van de vergadering tekent, samen met elke vennoot die hierom verzoekt.

De afschriften en uittreksels van de onderhandse processen-verbaal worden ondertekend door twee bestuurders.

Art. 25 : Deelname en volmachten

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dienen de vennoten de vennootschap per briefpost, e-mail of fax op de hoogte te brengen van hun intentie om deze bij te wonen. Om geldig te zijn, dient dit bericht zeven (7) volle dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel toe te komen, met vermelding van het volgnummer van de vennoot. Elk geassocieerd bestuur, elke geassocieerde instelling, onderneming en organisatie wordt geldig vertegenwoordigd door een behoorlijk aangesteld lid van het bestuur, de instelling, onderneming of organisatie.

Elke vennoot kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door middel van een aan een andere vennoot gegeven schriftelijke volmacht. De volmachten

<p>réunion.</p> <p>Art. 26 : Vote</p> <p>A l'exception des cas prévus par la Loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.</p> <p>Les votes se font par main levée à moins que l'assemblée n'en décide différemment.</p> <p>Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales.</p> <p>Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée sera convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises. Le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues par le code des sociétés relatives à la modification de l'objet social, le changement de forme de coopérative et les transformations de sociétés, et concernant la fusion et la scission de sociétés.</p> <p>Sauf car d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur des points figurant à l'ordre du jour.</p> <p>Art. 27 : Droit de vote</p> <p>Chaque part sociale donne droit à une voix.</p> <p>Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu.</p>	<p>moeten zeven (7) volle dagen voorafgaand aan de vergadering naar de maatschappelijke zetel worden gestuurd.</p> <p>Art. 26 : Stemming</p> <p>Met uitzondering van de door de wet voorziene gevallen worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde titels.</p> <p>Het stemmen gebeurt door middel van handopsteking, tenzij de vergadering hierover anders beslist.</p> <p>Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging van de statuten van de vennootschap, kan ze enkel geldig beraadslagen indien de oproepingen de onderwerpen van de beraadslagingen vermelden en indien degenen die de vergadering bijwonen minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen.</p> <p>Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan, wordt er een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda, dewelke geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Ter zake is een beslissing slechts geldig indien zij drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen krijgt. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen van het wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen, en met betrekking tot de fusie en de splitsing van vennootschappen.</p> <p>Behalve in naar behoren gemotiveerde dringende gevallen, mag de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda staan.</p> <p>Art. 27 : Stemrecht</p> <p>Elk aandeel geeft recht op één stem.</p> <p>Van de aandelen waarop de stortingen</p>
---	---

VI. Comité consultatif

Art.28 : Composition

Il est institué un comité consultatif qui comprend quarante membres au maximum, nommés par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil d'administration, parmi les représentants des coopérateurs.

Les membres sont nommés pour six (6) ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Si des membres du Comité consultatif cessent leurs fonctions par décès, démission ou révocation, le conseil peut procéder provisoirement à leur remplacement, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale. Ces membres achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Cependant, il sera procédé à des élections dans les deux mois si le nombre de membres du comité consultatif régulièrement désignés par l'assemblée générale descendait au-dessous de trois.

Art. 29 : Attributions

Le comité consultatif se réunit en principe trois fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées si les besoins du service l'exigent.

Il analyse des questions spécifiques et de fait part de son avis au conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration peuvent assister aux réunions du comité consultatif et peuvent, en vue de concourir aux travaux et à l'information du comité consultatif, inviter à cette fin tout intervenant extérieur

VII. Bilan- répartition bénéficiaire

Art. 30 : Exercice social

niet werden uitgevoerd wordt het stemrecht geschorst.

VI. Adviescomité

Art.28 : Samenstelling

Er wordt een adviescomité ingesteld dat hoogstens veertig leden telt die door de algemene vergadering te midden van de vertegenwoordigers van de coöperatoren worden benoemd en niet behoren tot de leden van de raad van bestuur.

De leden worden benoemd voor een duur van zes (6) jaar. De uittredende leden zijn herverkiesbaar.

Indien leden van het Adviescomité hun functie beëindigen als gevolg van overlijden, uittreding of herroeping, kan de raad voorlopig in hun vervanging voorzien, onder voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende algemene vergadering. Deze leden voleindigen het mandaat van degenen die zij vervangen. Er dienen echter binnen twee maanden verkiezingen te worden gehouden indien het aantal op regelmatige wijze door de algemene vergadering aangestelde leden van het adviescomité is gedaald tot minder dan drie.

Art. 29 : Bevoegdheden

Het adviescomité komt in principe driemaal per jaar bijeen. Bijkomende vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen indien de behoeften van de dienst dit rechtvaardigen.

Het comité analyseert specifieke vragen en levert zijn advies aan de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur mogen de vergaderingen van het adviescomité bijwonen en ze mogen, om een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden en aan de informatie van het adviescomité, hiertoe elke externe tussenkomende partij uitnodigen.

VII. Balans - winstverdeling

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art.31 : Comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée générale.

Il remet les documents avec un rapport, un mois avant l'assemblée générale, au commissaire afin qu'il établisse un rapport de ses opérations de contrôle.

Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels comprenant le bilan et le compte des résultats avec l'annexe, les rapports des administrateurs et commissaire sont déposés au siège social à la disposition des associés. Ces rapports sont établis conformément au code des sociétés.

Art. 32 : Répartition bénéficiaire

Le bénéfice net, soit l'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation ainsi que des provisions et amortissements jugés nécessaires, sera utilisé comme suit:

- 5% seront prélevés et affectés à la formation d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que le minimum légal soit atteint, c'est-à-dire que le fonds de réserve atteigne le dixième de la part fixe du capital;
- sur décision de l'assemblée générale, un dividende calculé prorata temporis sur le montant libéré des parts, pourra être attribués aux associés, en proportion du nombre de parts détenues par chacun ;
- le solde éventuel sera versé à une réserve disponible ou à tout autre fonds de prévision que l'assemblée Générale jugera bon de constituer en vue de préserver les intérêts de la société.

Le paiement des dividendes s'effectue à la date et de la manière fixées par le conseil d'administration, au plus tard dans les 60

Art. 30 : Maatschappelijk jaar

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en loopt af op 31 december van elk jaar.

Art. 31 : Jaarrekening

Op het einde van elk maatschappelijk jaar stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de ter zake toepasselijke bepalingen, de inventaris en de jaarrekening op, voor te leggen aan de algemene vergadering.

De raad bezorgt een maand voor de algemene vergadering de documenten met een verslag aan de commissaris, zodat deze een verslag kan opstellen van zijn controlewerkzaamheden.

Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening met de balans en de resultatenrekening en de bijlage, de verslagen van de bestuurders en de commissaris neergelegd op de maatschappelijke zetel voor inzage door de vennoten. Deze verslagen worden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen opgesteld.

Art. 32 : Winstverdeling

De nettowinst, zijnde het batig saldo van de balans met aftrek van de algemene en exploitatiekosten, alsook van de noodzakelijk geachte provisies en afschrijvingen, wordt als volgt aangewend:

- 5% wordt voorafgenomen tot vorming van een reservefonds, totdat het wettelijk minimum is bereikt, wat betekent dat het reservefonds één tiende van het vast gedeelte van het kapitaal moet bereiken;
- op beslissing van de algemene vergadering, kan er aan de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat elk van hen bezit, een dividend worden uitgekeerd dat prorata temporis wordt berekend op het bedrag van de volstorting van de aandelen;
- het gebeurlijke saldo wordt in een beschikbare reserve gestort of in gelijk welk ander voorzieningsfonds opgericht naar goeddunken van de algemene

jours de l'assemblée générale.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut suspendre ou interdire la distribution de dividendes au cas où les intérêts de la société seraient en péril.

VIII. Dissolution - Liquidation

Art. 33 : Liquidation

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale ; si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils formeront un collège.

L'assemblée générale déterminera, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Art. 34 : Clôture de liquidation

Après apurement des toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les parts sociales, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par remboursement partiel.

IX. Dispositions diverses

Art. 35 : Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile élu en Belgique et notifié à la société, tout associé, administrateur et liquidateur de la société non inscrit au Registre d'une commune du Royaume (pour les sociétés, à un registre des personnes morales en Belgique), est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

vergadering om de belangen van de vennootschap te vrijwaren.

De uitkering van de dividenden gebeurt op de datum en op de wijze die wordt vastgesteld door de raad van bestuur, en ten laatste binnen 60 dagen volgend op de algemene vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering de uitkering van dividenden schorsen of verbieden in geval de belangen van de vennootschap in gevaar zouden zijn.

VIII. Ontbinding - Vereffening

Art. 33 : Vereffening

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, wordt de vennootschap vereffend door één of meerdere vereffenaars die worden benoemd door de algemene vergadering; indien meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen dezen een college.

In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaar(s) vast.

Art. 34 : Afsluiting van de vereffening

Na aanzuivering van alle schulden en vereffeningkosten of consignatie van de nodige bedragen dienaangaande, zal het netto-actief gelijk worden verdeeld over alle aandelen, nadat deze op gelijke voet zijn gesteld qua volstorting, hetzij door bijkomende oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.

IX. Diverse bepalingen

Art. 35 : Woonstkeuze

Bij gebrek aan een in België gekozen en aan de vennootschap bekendgemaakte woonplaats wordt voor de uitvoering van deze statuten elke vennoot, bestuurder en vereffenaar van de vennootschap die niet is ingeschreven in het Register van een gemeente van het Koninkrijk (en voor

<p>La mention du siège social dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du siège social à considérer.</p> <p>A défaut par l'associé d'avoir notifié un changement de siège social à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier siège social connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le siège réel.</p> <p>En cas de litige entre un associé, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux de Liège seront compétents.</p> <p>Art. 36 : Disposition générale</p> <p>Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires.</p> <p>VOTE</p> <p>La résolution qui précède est adoptée comme suit :</p> <p>Sur un nombre de 118 votes valablement émis, la résolution a été adoptée à l'unanimité</p> <p>B.- DEMISSION - NOMINATION</p> <p>1°) Démissions des administrateurs de l'association d'assurances mutuelles :</p> <p>L'assemblée prend acte des démissions de leur fonction d'administrateur de :</p> <p>Président Olivier HENIN, NN 720723 007 88, place Sainte-Begge 5, 5300 ANDENNE</p> <p>Administrateurs Oswald ADRIAENSEN, NN 300704 159 12,</p>	<p>vennootschappen, in een rechtspersonenregister in België), geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, bevelschriften of betekeningen aan hem geldig kunnen worden verricht.</p> <p>Vermelding van de maatschappelijke zetel in de laatste door de belanghebbende ondertekende akte van de vennootschap geldt als kennisgeving van de in beschouwing te nemen maatschappelijke zetel.</p> <p>Indien een vennoot het nalaat aan de vennootschap kennis te geven van een wijziging van maatschappelijke zetel, kan de vennootschap aan deze vennoot elke kennisgeving richten op de laatste gekende maatschappelijke zetel, waarbij evenwel het recht wordt voorbehouden om enkel de reële zetel in beschouwing te nemen.</p> <p>In geval van geding tussen een vennoot, bestuurder of vereffenaar en de vennootschap, zijn enkel de rechtbanken van Luik rechtsbevoegd.</p> <p>Art. 36 : Algemene bepaling</p> <p>Bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel schenden, worden beschouwd niet te zijn geschreven, zonder dat deze onregelmatigheid de andere statutaire bepalingen aantast.</p> <p>STEMMING</p> <p>Het voorgaand besluit wordt als volgt goedgekeurd: Op een aantal van 118 geldig uitgebrachte stemmen, werd het besluit goedgekeurd met eenparigheid</p> <p>B.- ONTSLAG - BENOEMING</p> <p>1°) Uittreding van de bestuurders van de vereniging van onderlinge verzekeringen:</p> <p>De vergadering neemt akte van de uittreding uit de functie van bestuurder van:</p> <p>Voorzitter</p>
---	---

Opperstraat 115, 9180 MOERBEKE-WAAS
Willy DEMEYER, NN 590317 087 81, rue
Sur-les-Moulins 9, 4020 JUPILLE
Martine DUREZ, NN 500503 176 43,
avenue de Saint-Pierre 34, 7000 MONS
Jean-Pierre GRAFE, NN 320331 079 72,
rue Louvrex 77/011, 4000 LIEGE
Katrin JADIN, NN 800701 084 63, Auf
dem Spitzberg 10, 4700 EUPEN
Paul TEERLINCK, NN 510401 349 41, Sint
Amandstraat 2, 9000 GENT
Karl VAN BORM, NN 590214 425 20,
Bloemistenstraat 33, 2140 BORGERHOUT
Walter VAN POTTENBERGE, NN 440724
105 51, Frilinglei 74, 2930 BRASSCHAAT
Alexander VERCAMER, NN 510120 297 84,
Moerenakker 4, 9070 DESTELBERGEN

L'approbation par l'assemblée générale
des comptes annuels de l'exercice en
cours vaudra décharge aux
administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat pendant
l'exercice social commencé le 1^{er} janvier
2017 jusqu'à ce jour

2°) Nominations des nouveaux
administrateurs de la société coopérative
à responsabilité limitée :

L'assemblée nomme aux fonctions
d'administrateurs pour une durée de 6 ans

Administrateurs

Oswald ADRIAENSEN, NN 300704 159 12,
Opperstraat 115, 9180 MOERBEKE-WAAS
Willy DEMEYER, NN 590317 087 81, rue Sur-les-
Moulins 9, 4020 JUPILLE
Martine DUREZ, NN 500503 176 43, avenue de
Saint-Pierre 34, 7000 MONS
Jean-Pierre GRAFE, NN 320331 079 72, rue
Louvrex 77/011, 4000 LIEGE
Olivier HENIN, NN 720723 007 88, place Sainte-
Begge 5, 5300 ANDENNE
Katrin JADIN, NN 800701 084 63, Auf dem
Spitzberg 10, 4700 EUPEN
Paul TEERLINCK, NN 510401 349 41, Sint
Amandstraat 2, 9000 GENT
Karl VAN BORM, NN 590214 425 20,
Bloemistenstraat 33, 2140 BORGERHOUT
Walter VAN POTTENBERGE, NN 440724 105 51,
Frilinglei 74, 2930 BRASSCHAAT

Olivier HENIN, NN 720723 007 88, place
Sainte-Begge 5, 5300 ANDENNE

Bestuurders

Oswald ADRIAENSEN, 300704 159 12,
Opperstraat 115, 9180 MOERBEKE-WAAS
Willy DEMEYER, 590317 087 81, rue Sur-les-
Moulins 9, 4020 JUPILLE
Martine DUREZ, 500503 176 43, avenue de
Saint-Pierre 34, 7000 BERGEN
Jean-Pierre GRAFE, 320331 079 72, rue Louvrex
77/011, 4000 LUIK
Katrin JADIN, 800701 084 63, Auf dem
Spitzberg 10, 4700 EUPEN
Paul TEERLINCK, 510401 349 41, Sint
Amandstraat 2, 9000 GENT
Karl VAN BORM, 590214 425 20,
Bloemistenstraat 33, 2140 BORGERHOUT
Walter VAN POTTENBERGE 440724 105 51,
Frilinglei 74, 2930 BRASSCHAAT
Alexander VERCAMER, 510120 297 84,
Moerenakker 4, 9070 DESTELBERGEN

Goedkeuring door de algemene
vergadering van de jaarrekening van het
lopende jaar geldt als ontlasting van de
uittredende bestuurders voor de
uitvoering van hun mandaat tijdens het
maatschappelijk jaar dat aanving op 1
januari 2017 en tot op heden

2°) Benoeming van de nieuwe
bestuurders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid :

De vergadering benoemt tot bestuurder
voor een termijn van 6 jaar:

Bestuurders

Oswald ADRIAENSEN, 300704 159 12,
Opperstraat 115, 9180 MOERBEKE-WAAS
Willy DEMEYER, 590317 087 81, rue Sur-les-
Moulins 9, 4020 JUPILLE
Martine DUREZ, 500503 176 43, avenue de
Saint-Pierre 34, 7000 BERGEN
Jean-Pierre GRAFE, 320331 079 72, rue Louvrex
77/011, 4000 LUIK
Olivier HENIN, 720723 007 88, place Sainte-
Begge 5, 5300 ANDENNE
Katrin JADIN, 800701 084 63, Auf dem
Spitzberg 10, 4700 EUPEN
Paul TEERLINCK, 510401 349 41, Sint
Amandstraat 2, 9000 GENT

Alexander VERCAMER, NN 510120 297 84,
Moerenakker 4, 9070 DESTELBERGEN

L'assemblée convient en outre de maintenir inchangées les modalités de rémunérations actuelles des administrateurs.

L'assemblée convient également que les membres actuels du Comité consultatif poursuivront leur mandat actuel, jusqu'au terme et aux mêmes conditions, dans l'entité après transformation.

VOTE

La résolution qui précède est adoptée comme suit :

Sur un nombre de 118 votes valablement émis, la résolution a été adoptée l'unanimité

IDENTIFICATION DES PARTIES

Les parties ont été identifiées par le notaire conformément à la loi.

ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège social de la l'association.

FRAIS

Le président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à l'association ou qui sont mis à sa charge en raison de sa transformation s'élève à environ 25.000 euros.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal dont le projet

Karl VAN BORM, 590214 425 20,
Bloemistenstraat 33, 2140 BORGERHOUT
Walter VAN POTTENBERGE 440724 105 51,
Frilinglei 74, 2930 BRASSCHAAT
Alexander VERCAMER, 510120 297 84,
Moerenakker 4, 9070 DESTELBERGEN

De vergadering beslist om modaliteiten van de actuele vergoedingen van de bestuurders onveranderd te behouden.

De vergadering beslist tevens dat de huidige leden van het raadgevend Comité hun mandaat aan dezelfde voorwaarden zullen voortzetten tot het einde van de termijn en dit binnen de entiteit na omzetting.

STEMMING

Het voorgaand besluit wordt als volgt goedgekeurd
Op een aantal van 118 geldig uitgebrachte stemmen, werd het besluit goedgekeurd met eenparigheid

IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN

De partijen werden door de notaris geïdentificeerd overeenkomstig de wet.

WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten wordt er woonstkeuze gedaan op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

KOSTEN

De voorzitter verklaart dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten met gelijk welke vorm die ten laste zijn van de vereniging of haar ten laste komen als gevolg van haar omzetting ongeveer 25.000 euro bedragen.

SLUITING

avait été préalablement soumis aux organes de gestion de l'association.

Lieu et date que dessus.

Lecture partielle faite, tous commentaires sollicités ou simplement utiles ayant été fournis par le notaire, les membres du bureau, ont signé avec le notaire.

(suivent les signatures)

POUR EXPEDITION CONFORME

Aangezien de agenda is afgewerkt, werd de vergadering gesloten 10 om uur 30.

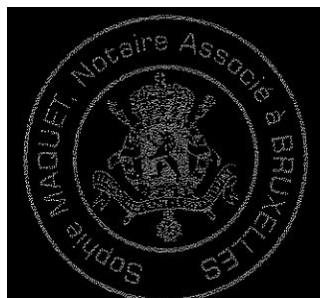
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld, waarvan het ontwerp voorafgaand werd voorgelegd aan de beheersorganen van de vereniging.

Plaats en datum zoals hierboven.

Na gedeeltelijke lezing en nadat de notaris alle gevraagde of gewoon nuttige commentaar gegeven heeft, tekenen de leden van het bureau samen met de notaris.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE

POUR EXPEDITION CONFORME



Pour l'acte avec n° de répertoire 12679, passé le 27 décembre 2017

FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT

Enregistré 29 rôles, 0 renvois,
au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Bruxelles 3 le 5 janvier
2018

Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 363.

Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).

Le receveur

ANNEXE

Enregistré 179 rôles, 0 renvois,
au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Bruxelles 3 le 5 janvier
2018

Référence ASSP (6) Volume 0 Folio 100 Case 117.

Droits perçus: cent euros (€ 100,00).

Le receveur