

# **GECOÖRDINEERDE STATUTEN ELLO BVBA**

## **(versie 23 11 2010)**

De vennoten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

### **TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.**

#### **ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt: "ELLO".

Alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet volgende gegevens vermelden :

- de naam van de vennootschap,
- de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA",
- de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,
- het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer,
- de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en tenslotte
- het registratienummer van belasting over de toegevoegde waarde.

#### **ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 560.

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België of in het buitenland.

#### **ARTIKEL DRIE - DOEL.**

Het doel van de vennootschap is:

- Reclame en commercieel-zakelijke diensten;
- Telecommunicatie, diensten van een mobiele telefonie operator;

- De productie, exploitatie en/of commercialisatie van entertainment, multimedia en interactieve toepassingen, producten of diensten in de ruimste zin van het woord, via alle huidige en toekomstige mediakanalen en –dragers.
- De productie, exploitatie en/of commercialisatie van producten of levering van diensten waarbij in de benaming van het product of de dienst of de verpakking of de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks verwezen wordt naar Ello, haar doel of de door haar gesteunde projecten.

Voorvoemde commerciële activiteiten worden door de vennootschap verricht met het oog op de werving van fondsen bij haar klanten, ten aanzien van wie de vennootschap zich verbindt om de fondsen aan te wenden ter financiering van sociale, filantropische en humanitaire projecten, evenals projecten ter ondersteuning van het milieu.

De vennootschap zal de inkomsten uit haar maatschappelijke activiteiten, voor zover deze niet vereist zijn voor het behoud en/of de normale groei van het eigen vermogen of voor het verzekeren van de kredietwaardigheid en de continuïteit van de vennootschap, maximaal aanwenden voor de financiering van de hoger vermelde projecten.

De vennootschap mag, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten van roerend en onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit doel verwant zijn, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van financiële verrichtingen.

Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen of verenigingen met gelijkaardig of verwant doel.

## **TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.**

### **ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.**

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd aandelen (300) zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/driehonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

### **ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER VAN DE AANDELEN.**

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.
2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire beperkingen of formaliteiten. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

#### **ARTIKEL ZEVEN - ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN.**

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaren van een aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffening stelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

#### **ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERHOOGING EN VOORKEURRECHT.**

Het maatschappelijk kapitaal mag steeds één of meerdere malen verhoogd worden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met toepassing van de statutaire en wettelijke regelen inzake het voorkeurrecht van de vennoten.

Tenzij de algemene vergadering zelf hierover zou beslissen, bepaalt bij een kapitaalverhoging de zaakvoerder de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen, evenals het gebruik van een eventuele uitgiftepremie.

Ingeval van kapitaalverhoging met agio op de nieuwe aandelen, moet deze agio bij de inschrijving volledig gestort worden.

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld hebben de vennoten het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, alsmede alle voorwaarden en modaliteiten die betrekking hebben op dit recht.

Op de aandelen waarop binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn niet werd ingeschreven, kan slechts door de in artikel 249 van het Vennootschappenwetboek genoemde personen ingeschreven worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Elke vennoot beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken.

#### **ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.**

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1. aan een vennoot;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze enige vennoot overlijdt, en indien er meerdere erfgenamen of legatarissen opkomen, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

#### **ARTIKEL TIEN - AFKOOP VAN AANDELEN.**

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het wetboek van vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL ELF - BIJSTORTINGEN.**

De bij stortingen worden soeverein besloten door de zaakvoerder (s). Elke bij storting wordt toegerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is. De vennoten hebben nochtans het recht ten allen tijde, ook buiten elke oproep van de zaakvoerder (s), vervroegde bijstortingen uit te voeren.

De vennoot die, na aangetekende melding van een verzoek tot bijstorting en stortingstermijn van één maand, in gebreke blijft aan zijn stortingsplicht te voldoen, is aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interestvoet.

Indien na een tweede aangetekende melding van stortingsverplichting en -termijn, de vennoot in gebreke blijft binnen deze termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, beschikken de andere vennoten gezamenlijk over de bevoegdheden om de maatregelen te nemen die zij nodig achten, en om hem eventueel de hoedanigheid van vennoot te ontnemen en zijn aandelen over te dragen, bij voorrang aan de andere vennoten.

Zolang de opgevraagde en opeisbare bijstorting op een aandeel niet is uitgevoerd, is het stemrecht verbonden aan dit aandeel opgeheven.

#### **ARTIKEL TWAALF - RECHTVERKRIJGENDE.**

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering mee.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel, wie er ook achtereenvolgens eigenaar van wordt.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkele voorwaarde beslag doen leggen op de goederen of op de activa en de documenten van de vennootschap, noch er de verdeling, de verkoop of veiling ervan vragen, noch zich op generlei wijze in het bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de inventarissen, balansen, en beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder(s).

### **TITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.**

#### **ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S).**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid hebben om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, zonder enige beperking.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van de artikelen 259 en 260 van het Vennootschappenwetboek. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde

bevoegdheden als de zaakvoerder (s) 1 in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

#### **BENOEMING VAN ZAAKVOERDER.**

De comparanten erkennen lezing ontvangen te hebben van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig, vier augustus negentienhonderd achtenzeventig, negen maart negentienhonderd negentachtig, twaalf juli negentienhonderd negentachtig en vier december negentienhonderd negentig.

De buitengewone algemene vergadering van 4 mei 2010 beslist om als niet-statutaire zaakvoerders aan te duiden, met de machten als voorzien in de statuten:

- 1) De heer Onno HESSELINK, voornoemd.
- 2) De heer Serge VAN DE ZANDE, voornoemd.

Beiden hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Deze verklaren niet onder de toepassing te vallen van voormeld koninklijk besluit.

#### **ARTIKEL VEERTIEN - HERKIESBAARHEID - EINDE VAN DE MANDATEN.**

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

#### **ARTIKEL VIJFTIEN - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.**

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

#### **ARTIKEL ZESTIEN - TOEZICHT - COMMISSARISSEN.**

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht over de maatschappelijke verrichtingen.

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt het toezicht uitgeoefend door een of meerdere commissarissen waarvan het aantal zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, die hen benoemt en de duur van hun mandaat bepaalt.

#### **ARTIKEL ZEVENTIEN - BEZOLDIGINGEN.**

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Voor zover de zaakvoerders of vennoten een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties mag hiervoor een vergoeding worden toegekend te boeken onder de algemene kosten.

### ***TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.***

#### **ARTIKEL ACHTTIEN - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.**

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen.

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn.

Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag slechts één vennoot vertegenwoordigen.

#### **ARTIKEL NEGENTIEN - BIJEENKOMST.**

Elk jaar, op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur, komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen

drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

#### **ARTIKEL TWINTIG - STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen. De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

#### **ARTIKEL EENENTWINTIG - BERAADSLAGING.**

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen. Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften, zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan.

#### **ARTIKEL TWEENTWINTIG - NOTULEN.**

De notulen van de algemene vergadering worden vastgesteld in akten welke worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften van of uittreksels uit de beraadslaging van de vergadering worden eensluidend verklaard door ondertekening door een zaakvoerder of door een daartoe aangestelde volmachtdrager.

### ***TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE VERDELING.***

#### **ARTIKEL DRIEENTWINTIG - JAARREKENING.**

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

Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt (maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de –algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt (bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.



#### **ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTVERDELING.**

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen en na aftrek van de storting ten behoeve van de sociale, filantropische en humanitaire projecten bedoeld in artikel 3, de nettowinsten van de vennootschap, waarover de Algemene Vergadering kan beslissen.

#### **ARTIKEL VIJFENTWINTIG - DIVIDENDEN.**

Onder geen beding kunnen dividenden worden uitbetaald aan de aandeelhouders.

#### **TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.**

##### **ARTIKEL ZESENTWINTIG - ONTBINDING.**

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om een of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

##### **ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - VEREFFENING.**

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het batig saldo integraal toekomen aan de sociale, filantropische en humanitaire projecten bedoeld in artikel 3 dan wel aan één of meerdere andere vennootschappen of verenigingen met een gelijkaardig of verwant doel.

#### **TITEL VII - ALGEMEENHEDEN.**

##### **ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.**

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

##### **ARTIKEL NEGENENTWINTIG - NIETIGHEID.**

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

