

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - doel

Artikel 1 Rechtsvorm, naam en zetel

De vennootschap neemt de vorm aan van een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) met beperkte aansprakelijkheid, met als naam The Mobility Factory.

De zetel van The Mobility Factory is gevestigd in Milcampslaan 105, 1030 Brussel, België. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

De woorden “Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “SCE” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap de naam The Mobility Factory onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 Doel

Het voornaamste doel van The Mobility Factory is goederen en diensten voorzien aan haar vennoten, zodoende de vennoten in staat te stellen oplossingen voor duurzame mobiliteit te kunnen aanbieden in hun lokale werking. Daartoe ontwikkelt The Mobility Factory de volgende activiteiten:

- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- computerconsultancy-activiteiten
- beheer van computerfaciliteiten
- gegevensverwerking en webhosting
- ontwerpen en onderhouden van webportalen

The Mobility Factory zal de voordelen van haar activiteiten niet uitbreiden naar niet-vennoten.

The Mobility Factory kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 3 Duur

The Mobility Factory wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen

Artikel 4 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en veranderlijk volgens het aantal vennoten en participaties.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan €30.000. Het maatschappelijk kapitaal van The Mobility Factory mag niet onder €30.000 dalen door terugbetaling van aandelen van de leden.

Artikel 5 Aandelen

Er zijn twee categorieën van aandelen:

- A-aandelen. Dit zijn aandelen die zijn voorbehouden voor coöperaties of organisaties die werken volgens coöperatieve principes, die duurzame mobiliteitsoplossingen aanbieden of willen aanbieden en die een beroep willen doen op de goederen en diensten van The Mobility Factory.
- B-aandelen. Dit zijn aandelen die zijn voorbehouden voor investeerders-vennoten; zij maken geen gebruik van de goederen en diensten van The Mobility Factory.

Beide categorieën van aandelen hebben een nominale waarde van €1.000. De raad van bestuur kan beslissen tot een uitgiftepremie voor B-aandelen. Elk aandeel moet worden volgestort.

Overdracht van aandelen is niet mogelijk.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 6 Vennoten

Er zijn twee categorieën van vennoten, met name A en B. Zij zijn respectievelijk de houders van A-aandelen en B-aandelen. Om als vennoot te worden aanvaard, richt de kandidaat een aanvraag tot toetreding aan de Raad Van Bestuur van The Mobility Factory. Kandidaten moeten intekenen op het vereiste aantal aandelen zoals omschreven in het Intern Reglement en kandidaten moeten aanvaard worden door de Raad van Bestuur. Weigeringen tot toetreding worden door de Raad van Bestuur gemotiveerd.

Door de aanvraag tot toetreding bij The Mobility Factory aanvaardt de aanvrager deze statuten en het Intern Reglement. De aanvrager aanvaardt de bestuursstructuur van The Mobility Factory en bevestigt alle beslissingen genomen door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te volgen.

Vennoten kunnen te allen tijde bijkomende aandelen verwerven door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur, die beslist over goedkeuring.

Artikel 7 Register van vennoten

The Mobility Factory houdt op haar zetel een register bij van vennoten, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen. De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen, die gebeuren op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng in het kapitaal van The Mobility Factory. Geen enkele vennoot is aansprakelijk voor meer dan het bedrag waarop hij heeft ingetekend.

Artikel 9 Rechten en plichten van de vennoten

Elke vennoot is verplicht The Mobility Factory te steunen naar het beste van hun kunnen. Elke vennoot moet voldoen aan de wettelijke bepalingen, deze statuten, het Intern Reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Artikel 10 Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van een vennoot van The Mobility Factory neemt een einde ingevolge zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 11 Vrijwillige uittreding

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier de eerste zes maanden van het boekjaar waarin hij wenst uit te treden, schriftelijk om verzoeken bij de Raad van Bestuur van The Mobility Factory beslist over de uittreding waarbij, in deze context, rekening kan gehouden worden met onder meer de financiële toestand, de continuïteit van The Mobility Factory of contractuele verplichtingen. De Raad van Bestuur mag een uittreding weigeren en zal zijn beslissing motiveren.

Statuten The Mobility Factory SCE – Pagina 2 van 4

Om de continuïteit van The Mobility Factory te garanderen is een uittreding enkel mogelijk vanaf 5 jaar na toetreding, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

Gedeeltelijke terugneming van aandelen is mogelijk onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Artikel 12 Uittreding van rechtswege

Het lidmaatschap van een vennoot van The Mobility Factory neemt een einde van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening.

Artikel 13 Uitsluiting van vennoten

De Raad van Bestuur mag elke vennoot uitsluiten, op basis van redelijke argumenten of indien de vennoot gedragingen stelt die manifest tegen het doel of de belangen van The Mobility Factory ingaan. De beslissing tot uitsluiting van een vennoot zal genomen worden nadat de Raad van Bestuur de betreffende vennoot heeft gehoord.

Tegen de beslissing tot uitsluiting kan beroep worden aangetekend bij de Algemene Vergadering. Dit verzoek moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur van The Mobility Factory overhandigd worden en dit binnen 30 dagen na het ontvangen van de beslissing tot uitsluiting.

Artikel 14 Terugbetaling van aandelen

Bij uittreding, uitsluiting of terugname heeft de vennoot recht op de terugbetaling van de waarde van zijn aandelen.

Voor A-vennoten is deze waarde het op de aandelen gestorte bedrag.

Voor B-vennoten is dit de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt.

Wanneer een terugbetaling verschuldigd is, wordt het bedrag uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, en dit voor zover de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van The Mobility Factory. De Raad van Bestuur kan beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal twee jaar en motiveert deze beslissing.

Vennoten die uittreden, uitgesloten worden of aandelen terugnemen en hun rechtsopvolgers kunnen ten opzichte van The Mobility Factory geen enkel ander recht laten gelden.

Artikel 15 Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig 1

De vennoten en hun rechtsopvolgers kunnen geenszins de vereffening van The Mobility Factory eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van The Mobility Factory of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Artikel 16 Bestuur van The Mobility Factory

The Mobility Factory wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimaal 4, maximaal 9 bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering voor een duur van 6 jaar. Maximaal een vierde van de bestuurders wordt voorgedragen door B-vennoten.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een natuurlijke persoon aangeduid als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, maar er kan een onkostenvergoeding worden toegekend zolang die is goedgekeurd door de Algemene Vergadering en zolang die geen deelname in de winst is.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 17 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders van categorie A een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder van categorie A.

De Raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter, op eigen initiatief of op vraag van een bestuurder, en evenals zo dikwijls als het belang van The Mobility Factory dat vergt.

De Raad van Bestuur komt in persoon bijeen op de plaats opgegeven in het oproepingsbericht, of ontmoet elkaar elektronisch door middel van ICT hulpmiddelen die de bestuurders toelaten om met elkaar gelijktijdig te communiceren. Bovendien is het ook mogelijk om te vergaderen waarbij enkele bestuurders fysiek aanwezig zijn terwijl andere bestuurders elektronisch de vergadering bijwonen.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. In geval van gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden materies betreft. In dit laatste geval is de stemming geheim.

Een bestuurder mag per mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 18 Openvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Een vennoot-bestuurder is van rechtswege ontslagnemend wanneer hij ophoudt deel uit te maken van The Mobility Factory.

Artikel 19 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van The Mobility Factory te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Statuten The Mobility Factory SCE – Pagina 3 van 4

Ten aanzien van derden wordt The Mobility Factory geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen waarvan er één ofwel de voorzitter is ofwel de gedelegeerd bestuurder, dan wel door de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder samen.

Artikel 20 Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van The Mobility Factory delegeren aan één of meer natuurlijke personen, die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur van The Mobility Factory. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur. De persoon die aangesteld wordt voor het dagelijks beheer draagt de titel van 'manager' of, in het geval de persoon ook bestuurder is, de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

Artikel 21 Controle

Eén of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar, controleren de vennootschap in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering daartoe beslist. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich hierbij op zijn kosten laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer vennoten die met de controle belast worden. Deze controlerende vennoten worden voor een hernieuwbare periode van maximaal drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Zij mogen in The Mobility Factory geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden.

Het mandaat van een controlerend vennoot is onbezoldigd, er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering

Artikel 22 Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.

Artikel 23 Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet schriftelijk gebeuren, dit is per brief, via mail of via gelijk welk ander middel. De schriftelijke oproep zal ten minste 30 dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd worden aan het laatst gekende adres. Deze periode kan in dringende gevallen verkort worden tot 15 dagen.

De Algemene Vergadering komt samen wanneer het belang van The Mobility Factory dit vereist, en minstens eenmaal per jaar. Tenzij anders vermeld in de uitnodiging, zal de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden worden op de eerste maandag van juni om te beslissen over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van The Mobility Factory of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Daarnaast bieden deze statuten aan de

vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering, zoals voorzien door art. 382bis van het W.Venn. De concrete modaliteiten van zo'n deelname op afstand wordt verder uitgewerkt in een intern reglement.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, zo deze afwezig of verlet is, door de oudste bestuurder van categorie A. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

Artikel 24 Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan maximaal 1 vennoot vertegenwoordigen.

Artikel 25 Stemrechten

Elke vennoot heeft één (1) stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit met dien verstande dat alle aanwezige en vertegenwoordigde B-vennoten samen niet meer dan 25% van het totaal aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen mogen bezitten.

Artikel 26 Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beïnvloedt het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten op de Algemene Vergadering de geldigheid van de beraadslaging en de beslissingen niet.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij voorkeur bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en wordt er beslist bij gewone meerderheid van de stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Behalve in dringende gevallen, kan de Algemene Vergadering enkel beraadslagen en beslissen over geagendeerde punten.

Artikel 27 Wijzigingen aan de statuten

Om geldig te kunnen beslissen over een statutenwijziging, dient minstens de helft van alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Is dit niet het geval, dan dient er een tweede vergadering met dezelfde agenda te worden samengeroepen, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Wijzigingen aan de statuten kunnen slechts goedgekeurd worden met een 2/3 meerderheid van de stemmen, met dien verstande dat alle aanwezige en vertegenwoordigde B-vennoten samen niet meer dan 25% van het totaal aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen mogen bezitten.

Artikel 28 Wijzigingen aan het doel

Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan het onder artikel 2 geformuleerde doel van The Mobility Factory moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bijkomend dienen alle aanwezigen en vertegenwoordigden samen ten minste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen zoals dat wordt vastgesteld op de dag van de vergadering. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen en ongeacht het door hen vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Statuten The Mobility Factory SCE – Pagina 4 van 4

De Raad van Bestuur moet de voorgestelde wijziging aan het doel omstandig verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Een wijziging van het doel wordt alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de stemmen heeft gekregen, met dien verstande dat alle aanwezige en vertegenwoordigde B-vennoten samen niet meer dan 25% van het totaal aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen mogen bezitten.

Hoofdstuk VI. Balans - winstverdeling

Artikel 29 Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar start op de oprichtingsdatum van The Mobility Factory en eindigt op eenendertig december van het volgende jaar.

Artikel 30 Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Maximaal dertig dagen vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur deze documenten, samen met een eindverslag, aan de commissaris of de vennoot belast met de controle. Hij zal een verslag over zijn controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van The Mobility Factory.

Artikel 31 Restorno

Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan dit aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met The Mobility Factory hebben gedaan.

Artikel 32 Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijftien percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan 100% van het vaste gedeelte van het kapitaal vermeld in artikel 4.
2. minstens twintig percent wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve;
3. het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan niet hoger zijn dan datgene dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Hoofdstuk VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 33 Vereffening

The Mobility Factory kan op ieder ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering. Deze beslissing moet genomen worden volgens de regels en voorwaarden die voor wijziging van de statuten zijn gesteld zoals vermeld in artikel 26.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de Ondernemingsrechtbank. De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34 Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van The Mobility Factory, zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 14 van deze statuten. In het geval het vermogen van The Mobility Factory ontoereikend is om de vennoten uit te betalen geschiedt de betaling pro rata.

Hoofdstuk VIII. Diverse bepalingen

Artikel 35 Intern reglement

Alle regelingen in het belang van de vennootschap, die niet zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement.

Dit intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die het ongewijzigd goedgeeft of verwierpt volgens consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is er een gewone meerderheid van de stemmen vereist.

Artikel 36 Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.