

Societat cooperativa de responsabilitat limitada "RES"

A Leuven, Vismarkt 10B

Registre de persones morals Leuven

Número d'empresa: 0456.589.985

ESTATUTS

09/01/2008

Aquesta societat va ser creada per escriptura davant el notari Luc Talloen a Leuven, el tretze de desembre de mil nou-cents noranta-cinc, publicat als annexos de Moniteur Belge al tres de gener de mil nou-cents noranta-sis amb el número 960103-441.

Des de llavors, els estatuts han estat modificats en diverses ocasions, mitjançant escriptura davant del notari Luc Talloen a Leuven, el nou de juny de dos mil, publicat als annexos de Moniteur Belge el vint-i-quatre de juny de dos mil amb el número 20.000.624 -176 i per escriptura atorgada davant del notari Luc Talloen a Leuven, l'u de desembre de dos mil cinc, publicada en el Moniteur Belge el vint-i-set de desembre d'aquest mateix mes amb el número 05.187.422, per escriptura davant la notaria associada Isabelle Mostaert a Leuven, el divuit d'abril de dos mil set, publicada al Moniteur Belge, el 4 de maig de dos mil set amb el número 07.087.929 i per escriptura atorgada davant de la notaria associada Isabelle Mostaert a Leuven, el set de setembre de dos mil set, publicada als annexos de Moniteur Belge, el vint-i-set de setembre següent amb el número 07.141.133.

Després de l'escriptura davant Maître Isabelle Mostaert, notaria associada a Leuven el vint-i-u de desembre de 2007, els estatuts següents:

ESTATUTS

Article 1 – Forma jurídica i nom

La societat és una societat cooperativa de responsabilitat limitada. El seu nou és RES.

Article 2 – Seu

La seu social està ubicada a 3000 Leuven, Viskmarkt 10B. La seu es pot desplaçar, sense modificar els estatuts, dins la regió lingüística neerlandesa o dins la regió de Brussel·les capital, per decisió del consell d'administració, que haurà de ser publicat al Moniteur Belge.

Article 3 – Durada

La societat existeix per a un període indefinit. Només pot ésser dissolta per voluntat dels accionistes, per decisió de la junta general, en virtut de les regles que van ser establertes per a la modificació dels estatuts.

Article 4 – Objectiu

La societat té per objectiu:

El comerç d'intercanvi entre els membres i l'emissió d'una guia de membres amb publicitat, en el sentit més ampli del terme.

Participar a la compra o venda o intercanvi de béns i serveis en el sentit ampli, per compte propi o per compte de tercers, tant a Bèlgica com a l'estranger.

Desenvolupar un servei lligat amb les operacions esmentades, tant en qualitat de franquiciador, com en qualitat de franquiciat.

El desenvolupament i venda de tecnologia relacionada amb les activitats esmentades.

Per això la societat pot col·laborar amb, prendre una participació a, o per analogia, tenir interès, directament o indirectament, en empreses de tot tipus, atorgar crèdits i préstecs, avalar a tercers hipotecant els seus béns o ignorant-los, incloent-hi el negoci comercial en si.

En resum, es pot fer tot el que es relaciona amb la finalitat anteriorment esmentada i pot contribuir a la seva realització.

Article 5 –Capital

El capital de l'empresa és parcialment fixe i parcialment variable.

La part fixa del capital s'eleva a TRES-CENTS TRES MIL DOS-CENTS NORANTA SIS euros I ONZE cèntims (303.296,11€). Està representada per dos-cents quaranta-quatre mil set-centes una accions sense valor nominal. La part fixa del capital no pot ser mai inferior a divuit mil cinc-cents noranta-dos euros i un cèntim (18.592,01€)

La part fixa del capital només es pot augmentar o disminuir per decisió de la junta general tenint en compte els requisits per un canvi dels estatuts i en compliment dels requisits formals relatius a l'ampliació de capital.

El capital variable només es pot augmentar o disminuir per admissió o renúncia/exclusió dels membres, mitjançant el pagament o reemborsament de les aportacions. Aquestes operacions es realitzen sense haver canviar els estatuts.

Article 6 – Accions

El capital està constituït per un nombre variable d'accions:

Hi ha diferents tipus d'accions que constitueixen el capital, aquestes són:

- Vuitanta tres mil tres-cents quaranta accions (83.340) tipus A, anomenades accions A, que constitueixen la part fixa del capital
- Les accions tipus B i C, que en conjunt constitueixen la part variable del capital. Són un nombre variable d'accions B de valor nominal d'un euro coma dos, tres nou cinc cèntims (1,2395€). Poden adquirir accions tipus C, les persones físiques o les persones jurídiques que ja siguin titulars d'una acció B.

S'oferirà la possibilitat d'adquirir accions C a 99 persones físiques i jurídiques, ja titulars d'una acció B.

Mitjançant licitació, el consell d'administració de RES SCRL definirà quines són les persones físiques i les persones jurídiques titulars d'una acció B.

Cada acció C té un valor nominal de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €).

Cada persona física i/o persona jurídica només pot tenir deu (10) accions C com a màxim.

Als accionistes C, se'ls concedeix el dret de nomenar un director al consell d'administració de la societat.

Totes les accions són nominatives i s'anoten al registre d'accions.

Les accions no són lliurement transferibles. Només es poden transferir per pacte de prioritat entre socis o una persona que té la qualitat requerida pels estatuts per esdevenir associada, per l'aprovació de cessió per part del Consell d'Administració qui decideix per unanimitat.

Article 7 – Comitè executiu

L'associat és la persona física o jurídica que actua en aquesta qualitat durant la creació o que ha estat acceptat pel comitè executiu i que està registrat com a soci en el registre d'accions. El comitè executiu decideix per unanimitat l'acceptació, la renúncia o expulsió d'un soci. La decisió d'exclusió ha de ser adoptada de conformitat amb el que disposa l'article 370 de la Llei de Societats.

La mort, la fallida, l'incapacitat manifestada, la demanda d'un conveni d'un soci titular d'accions B o C té ple dret a tenir la renúncia.

Qualsevol soci que sigui retirat o exclòs que hagi recuperat part de les seves accions, té dret a un valor de transferència.

En aquesta quantitat s'inclou només el valor nominal de l'acció, amb excepció que hi hagi associat reserves o plusvàlues latents .

Per fixar el valor de transferència a més del valor nominal de l'acció, es tindrà en compte l'acció de les reserves expressades, únicament pels socis titulars d'accions A que es retirin i per aquells que es retirin tenint accions C, tal i com es veurà al balanç de l'exercici comptable. En cas de defunció d'un soci titular d'accions A, les accions passaran a ple dret als seus hereus.

Article 8 – Comitè executiu

La direcció de la societat es basa en el consell d'administració, que està compost d'almenys tres administradors que són nomenats per l'assemblea general, en el qual els associats accionistes C tenen el dret de nomenar un sol administrador, mentre que els administracions restants són nomenats pels titulars d'accions A.

Competència:

El Comitè Executiu està facultat per fer el que sigui necessari i apropiat per aconseguir l'objectiu de l'empresa, a excepció d'operacions o les decisions per les quals només l'assemblea general és competent, en virtut de la llei. Els tres administradors o un nombre més elevat formen un col·legi que delibera i pren decisions aprovades per unanimitat.

Els administradors, per tant tenen el poder per prendre decisions envers tercers, relacionades amb les activitats de la societat, i sense que aquesta enumeració sigui en sentit estricte, entre d'altres, a prendre o donar en lloguer, adquirir o alienar béns mobles o

immobles, en resum per negociar tots els béns de totes les formes possibles i proporcionar tots els serveis que van de la mà amb: demanar préstecs; de procedir en nom de la societat; executar les decisions del consell d'administració; de delegar la facultat que els hi ha estat conferida; a títol de mandat limitat en el temps i/o la seva extensió .

Poder de representació externa:

La societat està obligada davant de tercers per tots els administradors junts o bé per separat a través d'un administrador delegat.

Article 9 – Control

El control de la situació financera, el balanç, la regularitat de les operacions incloses en el balanç és a càrrec d'un o diversos comissaris, des que i en la mesura que la societat compleix amb els criteris legals que limiten el nomenament d'un comissionat .

Si no designa un comissari, tot accionista A té jurisdicció individual d'investigació i control d'un comissari. L'accionari A pot ser representat o assistit per un comptable.

Article 10 – Assemblea general

L'Assemblea General és l'òrgan de la societat en la qual els socis es reuneixen per deliberar i prendre decisions, dins dels límits establerts per la llei i pels estatuts, sobre el funcionament i l'estructura de la societat. Representa a tots els socis i les seves decisions donant fe per a tots els socis que no hagin participat al vot o que han votat en contra, sempre que les condicions per a una deliberació vàlida prevista per la llei i els estatuts s'hagin observat.

Les convocatòries de les assemblees generals es faran públiques mitjançant una carta de convocatòria al web de la societat i/o a la revista d'informació de la societat i/o per correu, almenys 15 dies abans de la data de celebració de l'assemblea general. La carta de convocatòria informarà de l'agenda de l'assemblea.

Obligacions de presència:

Pels punts que comporten una modificació dels estatuts, s'han d'aplicar les condicions de presència acumulatives que figuren a continuació:

- Totes les accions A han de ser presents o representats;

- Amb les accions B i C presents o representades, totes les accions A presents o representades han d'almenys representar la meitat del capital que esta compost d'accions A, d'accions B i d'accions C.

Si alguna d'aquestes condicions no es compleix, s'ha de convocar una segona assemblea amb la mateixa agenda. Aquesta assemblea pot prendre decisions, sense tenir en compte el nombre d'accions representades.

Pels punts que no continguin esmenes de modificació dels estatuts, es necessita almenys una presència o representació de tres quartes parts (3/4) de totes les accions A, sense tenir en compte el nombre d'accions B i C presents.

Obligacions de majoria:

Per regla general es procedeix al vot per acció entès que:

Cada acció B té dret a un vot;

Cada acció C té dret a 2 vots;

Cada acció A té dret a 3 vots;

Cada punt que inclogui una modificació dels estatuts només s'aprova quan es compleixen les condicions acumulatives assenyalades a continuació:

- Unanimitat dels vots de les accions A presents o representats;
- Acord d'almenys de tres quarts dels vots de totes les accions A, B i C presents o representades.

Cada punt que no inclogui la modificació dels estatuts només s'aprovarà quan es compleixin les condicions acumulatives assenyalades a continuació:

- Acord d'almenys tres quartes parts (3/4) dels vots de totes les accions, presents o representades;
- Acord d'almenys la meitat dels vots de totes les accions A, B i C, presents o representades.

L'assemblea es celebra a la seu de la societat al dia i hora especificats a la convocatòria.

L'assemblea anual se celebra l'últim divendres de juny a les 4, si aquest dia és un dia festiu legal, se celebrarà el dia hàbil següent.

Cada accionista, persona física o persona jurídica es pot fer representar a l'assemblea general per un representant, que no pot ser accionista i que compleix amb les formalitats establertes

als estatuts, per participar a l'assemblea general, sense perjudici de les normes de representació previstes per la llei relativa a les persones físiques o incapacitats.

El comitè executiu pot establir la forma dels poders – que han de ser per escrit – i es requereix que aquests siguin presentats en la forma i termini fixat.

Article 11 – Exercici comptable – Balanç – Benefici

L'exercici comptable comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre. Al final de cada període comptable es procedeix a l'inventari de la capacitat de l'empresa pel fet que l'òrgan executiu, estableix el balanç de l'exercici comptable transcorregut i es poden tancar els comptes. A proposta del consell d'administració, l'assemblea general adoptarà una decisió sobre l'assignació del resultat, de conformitat amb els requisits legals. En cas que l'exercici comptable es tanqui amb benefici, primerament es retirarà una suma necessària per constituir o conservar la reserva legal, fins almenys 1/10 part del capital.

Després d'aquesta deducció, l'assemblea General pot decidir o bé distribuir el benefici o bé destinar-lo a la reserva legal.

En cas de distribució de dividendes:

El vint-i-dos per cent (22%) dels dividendes a distribuir es destinaran als accionistes B i es repartiran entre les accions, en proporció de l'acció respectiva de cada un dels socis titulars d'una acció B del total d'accions B.

El trenta-quatre per cent (34%) dels dividendes a distribuir es destinaran als accionistes C i es repartiran entre les accions, en proporció de l'acció respectiva de cada un dels socis titulars d'una acció C del total d'accions C.

El quaranta-quatre per cent (44%) dels dividendes a distribuir es destinaran als accionistes A i es repartiran entre les accions, en proporció de l'acció respectiva de cada un dels socis titulars d'una acció A del total d'accions A.

La mateixa regla de repartiment s'aplica si el consell d'administració decideix acordar bestretes del dividend del exercici comptable corrent.

Articles 12 – Dissolució – Liquidació

Després de la dissolució de la societat, per qualsevol raó i en qualsevol moment que sigui, es procedirà a la liquidació pels administradors en funció, sense reserva de dret de l'assemblea

general de nomenar un o més liquidadors, definir les seves competències i definir la seva remuneració, de conformitat amb els requisits legals d'aquesta matèria. Els liquidadors entraran en funció només una vegada que el seu nomenament hagi estat confirmat i homologat pel tribunal del comerç competent.

L'import net de la liquidació, després del pagament de tots els deutes de la societat o després de la consignació dels diners necessaris per satisfer-la, serà repartida entre els socis pels liquidadors, després que s'hagi concedit als socis titulars d'accions A el cinquanta per cent del saldo actiu del resultat de la liquidació, menys l'import necessari per reemborsar el capital alliberat.

Article 13 – Elecció de domicili

Com a mesura d'aplicació del conveni de la societat de la qual són membres, els socis, obligacionistes, els administradors, els comissaris i liquidadors que viuen a l'estranger estan obligats a establir la seva residència a Bèlgica per exercir la seva funció dins la societat. Si no compleixen amb aquest requisit es considera que han establert la seva residència a la seu de la societat, on se'ls hi podrà servir totes les citacions i requeriments i on se'ls podrà enviar totes les cartes i notificacions.

Es considera que els socis han escollit el domicili a l'adreça a la qual s'han inscrit durant la seva adhesió. Únicament es considera canvi de direcció si els socis ho han comunicat per escrit al comitè executiu.

ESTATUTS

LEUVEN, 09/01/2008

Isabelle HOSTAERT, Notaria