

SOFAM

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

20 mei 2019

SOFAM b.c.v.b.a.

De zitting wordt geopend om 18u.00 onder het voorzitterschap van Danja Cauwbergs, lid van de raad van bestuur.

Er zijn 31 vennoten aanwezig, en 85 hebben een volmacht gestuurd waarvan er 28 effectief worden vertegenwoordigd door een aanwezig lid. De commissaris - revisor, de Heer Jean Benoît Ronse De Craene, is ook aanwezig, evenals Marie Gybels, directeur zaakvoerder van SOFAM en de leden van het personeel van SOFAM.

De uitnodigingen en de dagorde werden naar de leden verstuurd op 3 mei 2019 in overeenstemming met de bepalingen in de statuten.

Danja Cauwbergs heet de toehoorders welkom.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Danja Cauwbergs gaat vervolgens over tot het samenstellen van het bureau. Zij zal de vergadering voorzitten. Ze duidt Natalie Devilers, bestuurder, aan als secretaris en Maja Polackova als stemopnemer. Ze gaan allebei akkoord.

De secretaris stelt vast dat deze algemene vergadering werd bijeengeroepen conform de statuten en dat het dus een geldige vergadering is.

2. DAGORDE

De dagorde is de volgende:

- Samenstelling van het bureau
- Goedkeuring van de dagorde van de algemene vergadering
- Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2018
- Activiteiten- en transparantieverslag voor het jaar 2018
- Voorstelling balans en resultatenrekening per 31.12.2018
- Verslagen van de commissaris-revisor over het jaar 2018
- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2018
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor het jaar 2018
- Ontslag en verkiezing van bestuurders en individuele verklaringen over de belangenconflicten
- Algemene beleid (artikel XI 248/ 6 WER) - bekrachtiging:
 - algemeen beleid inzake de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
 - algemeen beleid inzake de verdeling van bedragen die niet-verdeelbaar zijn, overeenkomstig artikel XI.254 WER;
 - algemeen beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en op inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten, in overeenstemming met artikel XI.250 WER;
 - algemeen beleid betreffende inhoudingen op rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
 - algemeen beleid inzake de bestemming van rechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden in overeenstemming met artikel XI.258 WER;
- Niet-verdeelbare rechten: goedkeuring van de modaliteiten voor de uitkering aan de rechthebbenden van de betrokken categorieën (artikel XI 254 CDE)
- Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden
- Diverse vragen

De voorzitter vraagt de algemene vergadering om haar akkoord te geven over de dagorde. De dagorde wordt unaniem goedgekeurd.

3. PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MEI 2018

De voorzitter legt het verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2018 ter goedkeuring voor. Het proces-verbaal wordt unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.

4. ACTIVITEITENVERSLAG VOOR HET JAAR 2018

- Voorstelling balans en resultatenrekening per 31.12.2018

De commissaris-revisor stelt de balans en de resultatenrekening per 31/12/2018 voor.

- Verslagen van de commissaris-revisor over het jaar 2018

De commissaris-revisor geeft uitleg bij zijn verslag over de jaarrekening 2018.

Hij verklaart dat de jaarrekening naar zijn oordeel een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De commissaris-revisor deelt de algemene vergadering mee dat het beheersverslag de door de wet vereiste inlichtingen behandelt en overeenstemt met de jaarrekening en dat de boekhouding gevoerd werd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Hij bevestigt ook dat de resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, overeenstemt met de wettelijke en statutaire bepalingen.

- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2018

De balans en de resultatenrekening per 31/12/2018 en het jaarverslag 2018 worden unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.

5. KWIJTING BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS - REVISOR VOOR HET JAAR 2018

De algemene vergadering geeft unaniem kwijting aan de raad van bestuur, aan elk lid van de raad van bestuur in het bijzonder en aan de commissaris-revisor voor de uitvoering van hun mandaat in 2018.

6. ONTSLAG EN VERKIEZING VAN BESTUURDERS EN INDIVIDUELE VERKLARINGEN OVER DE BELANGENCONFLICTEN

Marie Gybels legt de individuele verklaringen van de bestuurders m.b.t. belangenconflicten en het overzicht van de rechten die ze ontvingen van SOFAM ter beschikking van de algemene vergadering.

De bestuursmandaten van Stephane Fefer en Danja Cauwbergs komen ten einde op deze vergadering. Stephane Fefer hernieuwt zijn mandaat niet. Danja Cauwbergs stelt zich kandidaat voor een nieuw mandaat van 3 jaar.

De Heren Geoffroy Libert, René Georges en Mevrouw Delphine Kayaert stellen hun kandidatuur voor voor een mandaat in de raad van bestuur. Deze 3 leden beantwoorden allen aan de door de statuten vastgelegde criteria. Ze stellen zich kort voor. Ze zullen een jaar lang aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen als observator.

De algemene vergadering verkiest Danja Cauwbergs unaniem voor een nieuw mandaat van 3 jaar als bestuurder.

Firmin De Maître, voorzitter van de raad van bestuur, nam ontslag uit de raad in maart 2019. De directeur zaakvoerder en de bestuurders danken hem hartelijk voor zijn inzet al die jaren.

7. ALGEMEEN BELEID (ARTIKEL XI 248/ 6 WER) - BEKRACHTIGING

De wet van 8 juni 2017 die de Europese Richtlijn uit 2014 m.b.t. het collectief beheer omzet, heeft het kader gevormd voor een nieuw beleid en een grotere transparantie binnen de organismes voor collectief beheer. In overeenstemming met de nieuwe bepalingen, en meer bepaald artikel XI 248/4 van het Wetboek Economisch Recht, heeft de algemene vergadering van SOFAM vanaf nu meer competenties.

Ze moet meer bepaald het algemeen beleid van de vennootschap m.b.t. de bedragen verschuldigd aan de rechthebbenden, de uitkering van de niet-verdeelbare sommen; de inhoudingen op inkomsten uit rechten en op alle inkomsten afkomstig van de investering van de inkomsten uit rechten; het toewijzen van rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden in overeenstemming met artikel XI.258 WER en het algemeen investeringsbeleid voor de inkomsten uit rechten en alle inkomsten afkomstig uit de investering van deze inkomsten uit rechten, zoals bepaald in XI.250 WER, goedkeuren.

De raad van bestuur neemt haar beslissingen en handelt dus in het kader van dit algemeen beleid dat door het geheel van de leden werd aanvaard.

De algemene vergadering neemt unaniem het algemeen beleid m.b.t. volgende punten aan:

- algemeen beleid inzake de verdeling van aan rechthebbenden verschuldigde bedragen;
- algemeen beleid inzake de verdeling van bedragen die niet-verdeelbaar zijn, overeenkomstig artikel XI.254 WER;

- algemeen beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en op inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten, in overeenstemming met artikel XI.250 WER;
- algemeen beleid betreffende inhoudingen op rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
- algemeen beleid inzake de bestemming van rechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden in overeenstemming met artikel XI.258 WER.

8. NIET-VERDEELBARE RECHTEN: GOEDKEURING VAN DE MODALITEITEN VOOR DE UITKERING AAN DE RECHTHEBBENDEN VAN DE BETROKKEN CATEGORIEËN (ARTIKEL XI 254 WER)

De directeur zaakvoerder verwijst naar de nota die de vennoten hebben ontvangen.

SOFAM heeft de mogelijkheid om in toepassing van artikel XI 263 CDE algemene contracten af te sluiten voor het gebruik van werken die tot haar repertoire behoren.

SOFAM int zo, als tegenprestatie voor deze algemene toestemming, een globale vergoeding voor het gebruik van werken waarvan de rechthebbenden niet direct te identificeren zijn.

SOFAM identificeert de rechthebbenden van de gebruikte werken in het kader van deze algemene contracten op basis van documentatie die ze van de gebruiker en/of op basis van de documentatie die ze zelf terugvindt, alsook op basis van de aangiftes van haar leden. Ze betaalt de rechthebbenden van de geïdentificeerde werken op basis van het SOFAM-tarief.

Als SOFAM de begunstigen van de geïnde sommen na de nodige opzoeken niet kan identificeren, dient ze deze bedragen uit te keren op basis van artikel XI 254 CDE.

Het is de taak van de algemene vergadering om de modaliteiten voor de verdeling van deze rechten aan de betrokken auteurscategorieën goed te keuren. De algemene vergadering dient de uitkeringsmodaliteiten goed te keuren en moet erop letten dat de rechten worden verdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken categorie.

SOFAM zal overgaan tot de uitkering van de rechtensaldi van de algemene contracten OPT en Mediahuis voor de jaren 2012 tot 2017 verdelen volgens de hierboven beschreven procedure.

Deze saldi bedragen 50.218 € voor OPT en 9.832€ voor Mediahuis.

We hebben de categorieën van rechthebbenden waarop deze contracten betrekking hebben, geïdentificeerd. Het gaat om:

- voor Mediahuis: fotografen en architecten. De overeenkomst afgesloten met Mediahuis heeft expliciet betrekking op foto's en architecturale werken.
- voor OPT: beeldhouwers, street artists (muurtekeningen) en architecten (het gaat om toeristische brochures die de Brussels gewest en de Waalse regio promoten)

De rechten zullen worden verdeeld via de betaling van een forfait aan de auteurs die tot de betrokken categorieën uit de twee contracten behoren en die actief waren tijdens de jaren tussen 2012 to 2017.

De algemene vergadering keurt unaniem de modaliteiten goed voor de verdeling van de rechtensaldi voor de jaren 2012 tot 2017 van de algemene contracten afgesloten met OPT en Mediahuis aan de betrokken auteurscategorieën.

9. TOEWIJZING VAN EEN PERCENTAGE VAN DE GEINDE RECHTEN AAN SOCIALE, CULTURELE OF EDUCATIEVE DOELEINDEN

Er werd een nota opgesteld voor de algemene vergadering m.b.t. het percentage van de rechten toe te wijzen aan sociale, culturele of educatieve doeleinden. Kate Mayne, verantwoordelijke voor de culturele actie binnen SOFAM, zet de inhoud van de nota uiteen. De algemene vergadering beslist vervolgens met unanimititeit van stemmen om, in overeenstemming met artikel XI 258 WER, 10% van de collectieve rechten te innen in 2019 toe te wijzen aan sociale, culturele en educatieve doeleinden. Er zal geen percentage worden ingehouden op de individuele licenties, het volgrecht of de rechten gerecupereerd voor een auteur in het kader van een inbreuk.

10. DIVERSE VRAGEN

Een lid merkt op dat in het jaarverslag vermeld staat dat SOFAM 124.536€ inde in het kader van de uitzondering voor onderwijs. Hij vraagt zich af of dit nieuw is. De directeur zaakvoerder bevestigt dat het inderdaad gaat om een nieuwe uitzondering op het auteursrecht, die in 2017 aan de wet werd toegevoegd. Het gaat om een eerste betaling aan SOFAM, de implementatie van de uitzondering en de inningen verlopen zeer traag. Er zal een verdeelbarema worden opgesteld, evenals aangifteformulieren.

Op vraag van een andere auteur legt de directeur zaakvoerder uit dat ze op dit moment aan het onderhandelen is met Proximus en dat ze verwacht dat het contract in de loop van 2019 zal worden afgesloten. SOFAM moest veel bewijzen aanbrengen om aan te tonen dat haar repertoire (visuele kunsten) in audiovisuele werken wordt gebruikt.

De vergadering beëindigt de vergadering om 19u30.

Danja Cauwbergs
Voorzitter

Natalie Devilers
Secretaris

Maja Polackova
Stemopnemer