

SOFAM
Coöperatieve vennootschap
MULTIMEDIA MAATSCHAPPIJ VAN DE AUTEURS DE VISUELE KUNSTEN
Koninklijke Prinsstraat 87 B-1050 Brussel
R.P.R Brussel: 0419.415.330
BTW-nummer: BE 0419.415.330
info@sofam.be
www.sofam.be

Notulen van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2023

Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 18.00 uur geopend door Marc Goossens, voorzitter van de Raad van Bestuur.

25 vennoten zijn aanwezig en 51 vennoten stuurden een volmacht. De commissaris, de heer Jean Benoît Ronse De Craene, is eveneens aanwezig, evenals Marie Gybels, directeur zaakvoerder van SOFAM, en de personeelsleden van SOFAM.

De oproepingen en de agenda zijn overeenkomstig de statuten op 26 april 2023 aan de vennoten toegezonden.

Dagorde

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2022
3. Jaarrekening voor het jaar 2022 en beheersverslag van het bestuursorgaan
 - Verslag van de commissaris over het jaar 2022
 - Goedkeuring van balans en resultatenrekening per 31.12.2022
4. Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten over boekjaar 2022
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2022
6. Ontslag en verkiezing van bestuurders
7. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden
8. Verdeling niet-verdeelbare rechten (artikel XI 254 WER)
9. Varia

De voorzitter heet de leden welkom.

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering

De voorzitter benoemt de heer Bram Declercq tot secretaris van de vergadering de heer Yves Capelle tot stemopnemer.

De volgende documenten worden door het bureau gecontroleerd:

- De uitnodiging voor de algemene vergadering werd per e-mail naar de vennoten gestuurd en gepubliceerd op de website van SOFAM, onder de rubriek Algemene vergaderingen – Gewone Algemene Vergadering 2023.
- De volmachten die vooruitlopend op deze vergadering naar SOFAM zijn gestuurd.

De leden van het bureau stellen vast dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat het bureau regelmatig is samengesteld.

De vergadering, die kennis heeft van de formaliteiten en termijnen voor het bijeenroepen van een algemene vergadering zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten, doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van de formaliteiten van de termijn en van elke vordering tot nietigheid wegens vormonregelmatigheid op grond van artikel 2:44 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aanwezigheidslijst is toegevoegd als bijlage bij dit verslag.

2. Notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2022

De notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2022 zijn met een meerderheid van de stemmen aangenomen.

3. Jaarrekening voor het jaar 2022 en beheersverslag van het bestuursorgaan

De directeur- zaakvoerder geeft commentaar op het beheersverslag en de resultaten voor het jaar 2022. De vennoten hebben ook kennisgenomen van de besluiten van de raad van bestuur m.b.t. de verdeling van de rechten. De commissaris brengt zijn verslag uit opgesteld in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De vergadering keurt de balans en de resultatenrekening per 31.12.2022 goed.

4. Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten over boekjaar 2022

De bestuurders hebben aan de vergadering een individuele verklaring gericht over hun belangen

in de beheermaatschappij, de ontvangen bezoldigingen en voordelen, de als begunstigde ontvangen bedragen en eventuele belangenconflicten met de beheermaatschappij. De algemene vergadering heeft hiervan kennis kunnen nemen.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2022

Bij meerderheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de raad van bestuur, aan elk lid van de raad van bestuur in het bijzonder, en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2022.

6. Ontslag en verkiezing van bestuurders

Mevrouw Delphine Kayaert en mevrouw Caroline Tanghe stellen zich voor herverkiezing als bestuurder kandidaat. Deze kandidaten voldoen aan alle statutaire criteria.

De mandaten van mevrouw Delphine Kayaert en mevrouw Caroline Tanghe worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van de stemmen hernieuwd voor een periode van drie jaar tot de datum van de algemene vergadering van mei 2026.

De heren Ghiste Bernard en Patrick Pirotte stellen zich persoonlijk voor als kandidaat waarnemers bij de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering gaat met een meerderheid van de stemmen akkoord met de aanstelling van de heren Ghiste Bernard en Patrick Pirotte als waarnemers bij de raad van bestuur.

7. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden

Overeenkomstig artikel XI 258 van het Wetboek van economisch recht heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om tot 10% van de geïnde vergoedingen te bestemmen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

De algemene vergadering geeft met een meerderheid van de stemmen haar goedkeuring om 10 % van de collectieve rechten geïnd in 2023 toe te wijzen aan sociale, culturele en educatieve doeleinden.

Er wordt geen percentage ingehouden op de andere rechten (individuele rechten of het volgrecht) die aan de auteurs zullen worden verdeeld.

8. Verdeling niet-verdeelbare rechten (artikel XI 254 WER)

De aan de algemene vergadering voorgelegde resolutie over de verdeling van de niet-verdeelbare rechten wordt met een meerderheid van de stemmen aangenomen.

9. Varia

Geen variapunten.

Afsluiting van de vergadering

Om 19.35 uur constateert de voorzitter dat de agendapunten zijn behandeld en verklaart hij de vergadering gesloten.

Marc Goossens

Voorzitter

Bram Declercq

Secretaris

Yves Capelle

Stemopnemer