

SOFAM

Coöperatieve vennootschap

Multimedia Maatschappij van de auteurs van de visuele kunsten

Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel

R.P.R. Brussel 0419 415 330

info@sofam.be

www.sofam.be

Notulen van de gewone algemene vergadering van 21 mei 2024

Opening van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 19u30.

43 vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd. 5 vennoten hebben vervroegd gestemd. 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 dagorde werden op 3 mei 2024 aan de vennoten bezorgd, overeenkomstig de statuten.

Dagorde

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2023
3. Jaarrekening en beheersverslag van het bestuursorgaan voor het jaar 2023
 - a. Verslag van de commissaris over het jaar 2023
 - b. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening afgesloten per 31.12.2023
4. Kennisname van de individuele verklaringen van de bestuurders inzake belangenconflicten voor het boekjaar 2023
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2023
6. Verkiezing van de bestuurders
7. Vernieuwing van het mandaat van commissaris
8. Goedkeuring van de wijziging van artikel 21 van het reglement van inwendige orde
9. Goedkeuring van de wijzigingen aan het algemeen beleid:
 - a. Algemeen beleid betreffende de inhoudingen op de rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten
 - b. Algemeen beleid van de niet-verdeelbare bedragen
10. Verdeling van de rechten
 - a. Goedkeuring van de verdelingen 2023
 - b. Kennisname van het verdelingsreglement van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken van grafische, beeldende en fotografische kunst (CALP)
 - c. Kennisname van het verdelingsreglement van de vergoeding voor het gebruik van werken in het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek
11. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden
12. Variapunten

De voorzitter heet iedereen welkom.

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering

Gezien de afwezigheid wegens ziekte van de voorzitter, benoemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de heer Bram Declercq tot voorzitter van de vergadering, mevrouw Delphine Kayaert tot secretaris van de vergadering en mevrouw Caroline Tanghe tot stemopnemer.

De volgende documenten worden door het bureau nagekeken:

- De oproeping voor de algemene vergadering die per e-mail aan de vennoten werd toegestuurd en die op de website van SOFAM werd gepubliceerd, onder de rubriek Algemene vergaderingen – Gewone Algemene Vergadering 2024;
- De volmachten die te gepasten tijde met het oog op deze vergadering aan SOFAM werden gecommuniceerd;
- De vervroegde stemmen op afstand die toekwamen op de zetel van SOFAM.

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 15 mei 2023

De notulen van de algemene vergadering van 15 mei 2023 worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.

3. Beheersverslag van het bestuursorgaan voor het jaar 2023

De directeur-zaakvoerder becommentarieert het beheersverslag en de resultaten voor het jaar 2023. 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 31.12.2023 goed.

Kate Mayne, verantwoordelijke voor de culturele actie en de partnerschappen, stelt de laureaten van de SOFAM-beurzen 2024 voor.

4. Kennisname van de individuele verklaringen van de bestuurders inzake belangenconflicten voor het boekjaar 2023

De bestuurders hebben aan de vergadering een individuele verklaring gericht over hun belangen in de beheersvennootschap, de ontvangen bezoldigingen en voordelen, de als rechthebbende ontvangen

bedragen en eventuele belangenconflicten met de beheersvennootschap. De algemene vergadering neemt hiervan kennis.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2023

Bij meerderheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan het bestuursorgaan, aan elk lid van de raad van bestuur in het bijzonder, en aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat in 2023.

6. Ontslag en verkiezing van de bestuurders

Mevrouw Maja Polackova en de heren Bernard Ghiste en Patrick Pirotte stellen zich kandidaat voor een mandaat als bestuurder. De kandidaten beantwoorden aan alle criteria opgelegd door de statuten.

De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen om deze kandidaturen aan te nemen. Hun mandaten gelden tot de datum van de algemene vergadering van mei 2027.

De heer Marc Goossens stelt zich kandidaat voor een nieuw mandaat als bestuurder. De algemene vergadering besluit met meerderheid van stemmen om het mandaat van dhr. Marc Goossens te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot de datum van de algemene vergadering van mei 2027.

7. Hernieuwing van het mandaat van commissaris

Het mandaat van de commissaris, de BV J-B Ronse De Craene & C°, vertegenwoordigd door de heer Jean-Benoît Ronse de Craene, commissaris, loopt af op deze algemene vergadering. Het bestuursorgaan stelt de kandidatuur van de BV J-B Ronse De Craene & C° voor aan de algemene vergadering, voor een nieuw mandaat van drie jaar. De bezoldigingen blijven onveranderd en bedragen 6.200 euro excl. btw. Ze worden jaarlijks geïndexeerd. Met meerderheid van stemmen, hernieuwt de algemene vergadering het mandaat van de BV J-B Ronse De Craene & C°, voor een periode van drie jaar, tot aan de algemene vergadering die deliberaert over de jaarrekening die afgesloten wordt op 31 december 2026.

8. Goedkeuring van de wijziging van artikel 21 van het reglement van inwendige orde

Het bestuursorgaan wil voldoen aan de wettelijke verplichting om de aan de rechthebbenden verschuldigde bedragen regelmatig te verdelen en te betalen, binnen de door de wet gestelde termijnen. Op basis van een kosten-batenanalyse is de raad van bestuur echter van mening dat het uitbetalen van rechten van minder dan € 25 geen efficiënt beheer is.

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement van inwendige orde, door de toevoeging van een nieuwe paragraaf die een drempel aangeeft waaronder de rechten die aan een auteur toekomen, in afwachting van betaling worden geplaatst.

“Artikel 21

SOFAM verdeelt zorgvuldig en nauwkeurig de aan haar leden verschuldigde bedragen.

Zij betaalt zorgvuldig en nauwkeurig haar leden de bedragen die zij op grond van hun rechten int, binnen de wettelijke termijn, tenzij objectieve redenen haar verhinderen die termijn na te leven.

Nieuwe paragraaf:

De bedragen aan rechten onder de 25 € zullen niet onmiddellijk worden uitbetaald aan de auteur. De rechten zullen in wacht geplaatst worden en worden uitbetaald eens het gecumuleerde bedrag aan rechten voor de auteur of rechthebbende 25 € bereikt.

Op uitdrukkelijke vraag van de auteur of rechthebbende, kan de directeur zaakvoerder wel beslissen om een bedrag aan rechten van minder dan 25€ uit te betalen.

SOFAM verdeelt de rechten overeenkomstig haar verdelingsreglementen en haar algemeen verdelingsbeleid.

SOFAM stelt op haar website de verdelingsreglementen ter beschikking, alsook haar algemeen verdelingsbeleid.”

9. Goedkeuring van de wijzigingen aan het algemeen beleid

- a. Algemeen beleid betreffende de inhoudingen op de rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen volgende tekst:

“In toepassing van artikel XI 248 /4 WER, keurt de algemene vergadering, zoals hieronder gedefinieerd, het algemene beleid goed met betrekking tot de inhoudingen op de rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten:

1. Inhoudingen op de rechteninkomsten

Modaliteiten voor de vastlegging van de percentages van de inhoudingen op de rechten

Er worden inhoudingen toegepast om de beheerskosten van de vennootschap te dekken.

Zo wordt er een percentage ingehouden op de rechten die geïnd worden door de vennootschap.

Het percentage van deze inhoudingen wordt bepaald door de directeur zaakvoerder, met de goedkeuring van de raad van bestuur, volgens een principe van voorzichtigheid, vooruitziendheid en proportionaliteit.

Wanneer de directeur zaakvoerder een wijziging van de inhoudingen voorstelt aan de raad van bestuur, moet hij elementen aanvoeren die aantonen dat een dergelijke wijziging gerechtvaardigd is voor de werking van de vennootschap en de goede uitvoering van de statutaire taken.

Percentages van de statutaire inhoudingen

Op de datum van goedkeuring van dit algemene beleid, zijn volgende percentages de maximale percentages van statutaire inhoudingen, die door SOFAM worden toegepast op de rechten die zij int:

- rechten van reproductie en mededeling 22%
- doorgifte via kabel 20%

- andere collectieve rechten (reprografie, uitzondering onderwijs, privékopie, openbaar leenrecht) 20%
- volgrecht 15%

2. Inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten

Om de statutaire inhoudingen te beperken, die toegepast worden op de rechten die uitbetaald worden aan rechthebbenden, kan de raad van bestuur besluiten de rechteninkomsten en/of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten, toe te wijzen aan de financiering van beheerskosten, in overeenstemming met artikel XI 251 WER. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.”

b. Algemeen beleid van de niet-verdeelbare bedragen

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen volgende tekst:

“Artikel XI 248/4 § 3 WER laat het aan de algemene vergadering om te beslissen over het algemene beleid van de verdeling van de niet-verdeelbare bedragen, in overeenstemming met artikel XI 254 WER.

Artikel XI 254 van het WER stipuleert het volgende:

De niet-verdeelbare sommen, met inbegrip van de sommen die overeenkomstig artikel XI.252, § 4, niet verdeelbaar worden geacht, worden verdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederdemeerderheid van de algemene vergadering wordt bepaald, onverminderd het recht van de rechthebbenden om deze bedragen bij de beheersvennootschap op te eisen. De Koning kan het begrip "rechthebbenden van de betrokken categorie" nader bepalen.

Bij gebreke van een dergelijke meerderheid wordt met dit doel speciaal een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, die bij gewone meerderheid beslist.

De beheerskosten van de beheersvennootschap kunnen niet op discriminerende manier ten opzichte van de andere categorie van rechten beheerd door de beheersvennootschap, worden aangerekend op de sommen bedoeld in het eerste lid.

De Koning bepaalt de voorwaarden waarbinnen, overeenkomstig het vierde lid, de beheerskosten van de beheersvennootschap worden aangerekend op de in het eerste lid bedoelde sommen.

De Commissaris maakt jaarlijks een bijzonder verslag op over:

- 1° de kwalificatie van sommen door de beheersvennootschap als niet-verdeelbare sommen;*
- 2° het gebruik dat de beheersvennootschap van deze sommen maakt; en*
- 3° de aanrekening van de beheerskosten op deze sommen.*

De notie van niet-verdeelbare rechten moet strikt geïnterpreteerd worden en beoogt de onmogelijkheid om rechten toe te kennen en niet de onmogelijkheid om uit te betalen.

De niet-verdeelbare bedragen zijn aan de rechthebbenden verschuldigde bedragen die na drie jaar nog niet kunnen worden verdeeld omdat de rechthebbenden niet geïdentificeerd werden (artikel XI 252 § 4 WER). Het kunnen ook 'geïnde rechten in afwachting van betaling' zijn omdat het adres of rekeningnummer van de rechthebbende fout is of ontbreekt. Na het vervallen van de termijn van artikel XI 255 WER (10 jaar), worden deze rechten beschouwd als niet-verdeelbare bedragen.

Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks op basis van de boekhouding welke de niet-verdeelbare bedragen zijn die terug aan de massa kunnen worden toegewezen. Het bestuursorgaan beslist over de wijze waarop de niet-verdeelbare bedragen worden verdeeld met inachtneming van artikel XI 254 WER. In overeenstemming met dit artikel, moeten de rechten verdeeld worden ten gunste van de rechthebbenden van de betrokken categorie en de beheerskosten mogen niet op discriminerende manier worden toegerekend op deze sommen.

De beslissingen van het bestuursorgaan over de verdeling van de niet-verdeelbare bedragen, moeten jaarlijks goedgekeurd worden door de algemene vergadering, met een tweederdemeerderheid. Deze beslissingen worden dan vermeld in de notulen van de algemene vergadering.”

10. De verdelingen

De vennoten nemen kennis van en aanvaarden de beslissingen genomen in 2023 door het bestuursorgaan met betrekking tot de verdelingen van rechten.

De verantwoordelijke voor de verdelingen geeft de vergadering toelichting bij de wijzigingen aan het verdelingsreglement van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken van grafische, beeldende en fotografische kunst (CALP) en aan het verdelingsreglement van de vergoeding voor het gebruik van werken in het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek.

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

Overeenkomstig artikel XI 258 van het Wetboek van economisch recht, kan de algemene vergadering beslissen om maximaal 10% van de geïnde rechten toe te wijzen aan sociale, culturele of educatieve doeleinden.

De algemene vergadering stemt met meerderheid van stemmen in om 10% van de te innen collectieve rechten toe te wijzen aan sociale, culturele of educatieve doeleinden.

Er zal geen percentage ingehouden worden op de andere geïnde rechten (individuele licenties, volgrecht of de rechten die we voor een auteur kunnen innen).

12. Variapunten

Een lid geeft aan uit goede bron vernomen te hebben dat de uitgevers van kranten progressief de papieren kranten binnen de 5 jaar willen laten verdwijnen in het voordeel van de digitale versie en om enkel nog een papieren versie te behouden voor de weekendeditie. Hij maakt zich zorgen over de verdwijning van de papieren kopieën en de daaruit volgende daling van de vergoeding voor reprografie. Wie zal er voor de digitale publicaties betalen?

De directeur-zaakvoerder maakt een onderscheid tussen de bestelcontracten tussen de auteur en de persuitgever wat betreft de levering en de publicatie van foto's en grafische werken, en de collectieve rechten voor de vergoeding van handelingen van reprografie en de privékopie. Bestelcontracten vallen over het algemeen buiten het toepassingsgebied van de collectieve beheersvennootschap. De wens van de uitgevers om over te gaan tot enkel een digitale uitgave, heeft geen invloed op het feit dat zij toestemming moeten verkrijgen van de auteur en hem moeten vergoeden. Wat collectieve rechten aangaat, bevestigt zij dat het aantal papieren kopieën daalt. De vennootschap Reprobel heeft echter een licentie gelanceerd voor prints en digitaal hergebruik en int al in naam van en voor rekening van de auteurs van de rechten voor deze gebruiken. Anderzijds, int de vennootschap Auvibel rechten voor de digitale privékopie van werken van beeldende, grafische en fotografische kunst, ook voor die gepubliceerd in de digitale versies van kranten.

Sluiting van de vergadering

Om 19u35 stelt de voorzitter vast dat de punten van de dagorde zijn behandeld en verklaart de vergadering voor gesloten.

Bram Declercq

Voorzitter van de
algemene vergadering

Delphine Kayaert

Secretaris

Caroline Tanghe

Stemopnemer