



Link B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



19073583

neergelegd/ontvangen op

22 MEI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0668 948 424**

Naam

(voluit) : **CENTRALE AANKOOP VOOR SOCIALE ECONOMIE**
(verkort) : **CASE**

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333/5**

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN (OPT-IN)

Op heden, veertien mei tweeduizend negentien.

Te 3000 Leuven, Diestsevest 40.

Voor Carl MAERE, notaris te Leuven, tweede kanton, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "MOSTAERT, MAERE & VANELSLANDE", met zetel te 3000 Leuven, Blijde Inkomstraat 24, die zijn ambt verleent aan Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTRALE AANKOOP VOOR SOCIALE ECONOMIE", waarvan de zetel gevestigd is te Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Schaarbeek, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door het eerste opsommingsteken van de derde alinea van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"o Het functioneren als aankoopassistent en het aanbieden van aanvullende aankoopactiviteiten ter ondersteuning van de aankoopdiensten van haar coöperanten en haar leden;

o Het functioneren als aankoopcentrale:

- ofwel als een open en vrij aanbod voor de coöperanten en de leden;

- ofwel in het kader van "de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016";.

(...)

TWEDE BESLISSING: Aannee van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (opt-in).

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, wordt het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

DERDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de genomen beslissingen, (ii) de huidige toestand van de Vennootschap en (iii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Op de laatste blz. van **Link B** vermelden : **Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

"Hoofdstuk I: benaming - zetel - duur - doel:

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam:

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is "CENTRALE AANKOOP VOOR SOCIALE ECONOMIE" afgekort "CASE".

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "cv" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 - Maatschappelijke Zetel:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft als algemeen voorwerp haar aandeelhouders en haar leden te ondersteunen in hun bedrijfsvoering, de personeelsinzet, het aankoopbeleid en de samenwerking met derden.

Zij kan hiervoor allerhande projecten, diensten en activiteiten voorstellen, ontwikkelen, ondersteunen of uitvoeren.

Zoals onder andere:

o het functioneren als aankoopassistent en het aanbieden van aanvullende aankoopactiviteiten ter ondersteuning van de aankoopdiensten van haar coöperanten en haar leden;

o het functioneren als aankoopcentrale:

- ofwel als een open en vrij aanbod voor de coöperanten en de leden;

- ofwel in het kader van "de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016";

o het aanbieden van ondersteunende, gedeelde of gespecialiseerde diensten aan bedrijven, verenigingen of organisaties;

o het ontwikkelen van activiteiten die de samenwerking kan faciliteren of versterken van de aandeelhouders met derden die eveneens een maatschappelijk doel nastreven dat complementair en evenwaardig is met dat van henzelf.

Om haar voorwerp te bereiken kan de vennootschap

o samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

o zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

o optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

o 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 4 - Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Hoofdstuk II: eigen vermogen - aandelen - aandeelhouders

Artikel 5 - Inbrengen

Het statutair onbeschikbaar vermogen is gelijk aan dertigduizend euro (€ 30.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op nieuw uit te geven aandelen door aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders die voldoen aan de vereisten om aandeelhouder te worden, vereist geen statutenwijziging.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.

(...)

Artikel 11 - Einde van het aandeelhouderschap

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap-ingevoelge hun:

1. uittreding;

2. uitsluiting;

3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

(...)

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn gehouden ten belope van hun inbreng in de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De aandeelhouder die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als aandeelhouder, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugnemering zich heeft voorgedaan.

Hoofdstuk III: bestuur en controle

Artikel 19 - Bestuur van de vennootschap

19.1 Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimum vier (4) en maximaal zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen. De bestuurders worden aangeduid door de aandeelhouders op een algemene vergadering voor telkens een periode van vier (4) jaar.

Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittreedende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering in eerste instantie benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de categorieën A- en B- aandeelhouders.

Er moeten vier (4) bestuurders gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders. De overige drie (3) bestuurders kunnen worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.

Bij ontstentenis van B- aandeelhouders of indien zij onvoldoende geschikte kandidaten voordragen, kunnen de nog vrije mandaten ingevuld worden door kandidaten, voorgedragen door C-aandeelhouders, D-aandeelhouders en E-aandeelhouders.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de Algemene Vergadering; deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

19.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

19.4 Ontslag bestuurders

1. De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan met een drie vierde (75%) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen, met inbegrip van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de A-aandeelhouders.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen.

Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de 60ste dag na kennisgeving ontslag.

Artikel 20 - werking Bestuursorgaan

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, kiezen onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door het langst zetelende bestuurslid, dat in het Bestuursorgaan werd voorgedragen door de A-aandeelhouders.

Het Bestuursorgaan vergadert minstens drie (3) keer per kalenderjaar of vaker, indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

Het Bestuursorgaan komt bijeen op de administratieve zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Tevens dienen minstens de helft van de bestuurders die voorgedragen werden door de A-aandeelhouders aanwezig te zijn.

Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch 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 volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

20.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21 - Belangenconflicten

1. Elke bestuurder dient er voor te zorgen dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten van vermogensrechtelijke aard ontstaan tussen hemzelf en de vennootschap. Elke bestuurder geeft volledige transparantie met betrekking tot beslissingen of verrichtingen waarbij rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten van vermogensrechtelijke aard tussen hem en de vennootschap bestaan of in de toekomst zou kunnen bestaan. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

In geval een bepaalde activiteit of project van de vennootschap toch in conflict komt of kan komen met het belang van een van de bestuurders alsook wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan zal het betrokken bestuurslid op eigen verzoek of op verzoek van de voorzitter de vergadering verlaten vóór de bespreking van het betrokken agendapunt.

2. In geval een bepaalde actie of een bepaald project van de vennootschap een specifiek voordeel oplevert voor een bestuurder of voor de organisatie/onderneming die hij vertegenwoordigt of waarin hij belangen heeft, en dus ook wanneer de vennootschap hiermee geen strijdig belang heeft, dan zal deze bestuurder dit kenbaar maken aan de voorzitter van de vergadering, voorafgaand aan de bespreking hierover in het Bestuursorgaan.

Hij zal dan op eigen verzoek of dat van de voorzitter de vergadering verlaten vóór de bespreking van het betrokken agendapunt.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen op voordracht van de categorie aandeelhouders waarvoor het bestuursmandaat vacant is geworden, met naleving van de regels inzake de samenstelling van en de verhoudingen binnen het Bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 19.1 van deze statuten.

De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 23 - Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 24 - Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

1. Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan:

o hetzij één of meerdere bestuurders die de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder';

o hetzij één of meerdere directeurs die buiten het Bestuursorgaan worden gekozen.

2. Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

o hetzij door het Bestuursorgaan, handelend bij de meerderheid van de bestuurders;

o hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, waarvan minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van een A-aandeelhouder;

o hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

Artikel 26 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van

schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De Algemene Vergadering kan de onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende aandeelhouders die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan. De controlerende aandeelhouders rapporteren aan de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 27 - Samenstelling en bevoegdheid

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

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 28 - Oproeping

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail). Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de decharge aan de bestuurders, commissaris(sen) of controlerende aandeelhouders. Daarnaast wordt op deze bijeenkomst ook de begroting van het lopende boekjaar ter goedkeuring voorgelegd.

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand mei om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat kan geschieden op verzoek van het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens een derde van de aandeelhouders op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, opgegeven in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter; zo deze afwezig of verlet is door de langst zetelende bestuurder, voorgedragen door de A-aandeelhouders. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezigen twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

(...)

Artikel 30 - Beslissingen

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten voor zover minstens de helft van de aandelen met stemrecht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van twee derde van de categorie A-aandelen.

Worden deze voorwaarden niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de categorie A-aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde B-, C-, D- en E-aandelen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. De Algemene Vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of voor een wijziging van het maatschappelijk doel en/of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van alle aandelen met stemrecht op de vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van twee derde (2/3de) van de categorie A-aandelen.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de categorie A-aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde B-, C-, D- en E-aandelen.

Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd, met inbegrip van een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de categorie A-aandelen.

Voor een wijziging van het doel en de ontbinding is bovendien de goedkeuring nodig door vier vijfde (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen, met inbegrip van een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen binnen elke afzonderlijke categorie A- en B-aandeelhouders.

De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard. Zij stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders.

Artikel 31 - Stemrechten



Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Nochtans kan geen enkele aandeelhouder, persoonlijk en als lasthebber, aan de stemmingen deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

(...)

Hoofdstuk V: balans - winstverdeling

Artikel 33 - Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

(...)

Artikel 35 - Winstverdeling

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande volgorde gerespecteerd wordt:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;

2. Mogelijkheid tot het toekennen van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het vigerende Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;

3. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Hoofdstuk VI: ontbinding - vereffening

Artikel 36 - Vereffening

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien in de statuten.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het Bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als bevestigd dan wel gehomologeerd.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV 2019).

In voorkomend geval zal de Algemene Vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 37 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen zoals bepaald in deze paragraaf, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

(...)

VIERDE BESLISSING - Benoeming bestuurder.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, op voordracht van de B-vennoten, vanaf heden en neemt een einde op datum van de gewone algemene vergadering gehouden in 2021.:

- de heer QUINTELIER Hubertus Alois, wonende te 9220 Hamme.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Carl MAERE

Notaris