

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



20080082

Ondernemingsrechtbank

06 JULI 2020

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : **0699 503 028**

Naam

(voluit) : **ECO2050**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPEKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Volledig adres v.d. zetel : **3500 Hasselt, Trichterheideweg 8**

Onderwerp akte : stw

Uit een akte verleden voor notaris Michael BÖSE geassocieerd notaris, te Genk, Berglaan 11, op 30/6/2020, dewelke binnen ter registratie werd neergelegd, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

De agenda omvat als voorstel van beslissing:

1. Wijziging van de artikelen 17, 19, 24, 33, 34, 44 en 46 van de statuten
2. Invoegen van een nieuw artikel 35 en artikel 36 in de statuten
3. Bijzondere volmacht

Voorstel tot toekenning van alle bevoegdheden aan notaris Michael Böse, kantoor houdend Berglaan 11 te 3600 Genk, en elk van zijn medewerkers, elk van hen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de publicatie van (een uittreksel uit) deze notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, coördinatie van de statuten, de wijziging van de inschrijving in de Kuispuntbank van Ondernemingen en alle akten, processen-verbaal, stukken en regis-ters op te maken en te ondertekenen.

1. WIJZIGING VAN ARTIKEL 17, 19, 24, 33, 34, 44 EN 46 VAN DE STATUTEN

De gewijzigde artikelen 17, 19, 24, 33, 34, 44 en 46 van de statuten luiden als volgt:

Artikel 17 UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Uittreding en/of terugneming van aandelen is niet toegestaan behalve in de omstandigheden en onder de volgende voorwaarden:

1. uittreding van oprichters is pas met ingang van het derde boekjaar na de oprichting van de vennootschap toegelaten.
2. Uittreding of terugneming van aandelen, geheel of gedeeltelijk, is toegestaan, mits deze plaatsvindt gedurende de eerste over (11) maanden van het boekjaar.
3. Uittreding of terugneming van aandelen is slechts mogelijk indien het totaal aantal aandeelhouders daardoor niet tot minder dan drie (3) wordt herleid.
4. Het recht van de aandeelhouders op uitkering van de waarde van hun aandeel ontstaat eerst en naarmate deze uitkering niet tot gevolg heeft dat het netto-actief negatief wordt. Indien het netto-actief reeds negatief is, is geen uitkering mogelijk;
5. Uittreding en/of terugneming van aandelen mag niet tot gevolg hebben dat er binnen één boekjaar aandelen worden teruggenomen die in totaal meer dan tien procent (10%) van het aantal aandelen (zoals blijkt uit het register van aandelen op het einde van het voorafgaande boekjaar waarin de uittreding/terugname werd aangevraagd) vertegenwoordigen. Deze drempel van tien procent (10%) kan door de raad van bestuur slechts worden aangepast overeenkomstig Artikel 24, in functie van de marktomstandigheden en/of in het belang van de vennootschap. In voorkomend geval moet de raad van bestuur het aantal aandelen dat kan worden teruggenomen toewijzen in functie van de vraag naar terugneming na afloop van de eerste 11 maanden van het boekjaar, waarbij de aanvragen behandeld zullen worden in de volgorde waarin ze ontvangen werden (fifto principe) en dus niet proportioneel. De, indien relevant, toegewezen verzoeken tot uittreding en/of terugneming hebben effect op de laatste dag van het boekjaar waarin het verzoek werd gemaakt (indien gemaakt gedurende de eerste 11 maand). De niet toegewezen verzoeken tot uittreding en/of terugneming worden geannuleerd en kennen geen uitwerking in het (de) volgende boekjaar(en).

Deze paragraaf 5 is niet van toepassing op terugname van aandelen ingevolge overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

Procedure

De aandeelhouder die aandelen wenst terug te nemen, zal de raad van bestuur schriftelijk kennisgeven van zijn intentie tot het terugnemen van aandelen. De raad van bestuur kan deze

Buitengewone Algemene Vergadering ECO2050_30 juni 2020

terugneming enkel weigeren indien bovenstaande voorwaarden of de voorwaarden in het WVV niet worden nageleefd.

Indien een aandeelhouder gedeeltelijk uittreedt met zijn aandelen, zal deze aandeelhouder uittreden met zijn aandelen in volgorde waarin werd toegetreden met zijn aandelen (fifo principe).

De aandeelhouder die is uitgetreden of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig Artikel 19.

De aandelen die geheel of gedeeltelijk zijn teruggenomen, hebben geen recht op enig dividend over het boekjaar waarin de aandelen geheel of gedeeltelijk zijn teruggenomen.

De raad van bestuur werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

Artikel 19 TERUGBETALING VAN AANDELEN

De aandeelhouder die is uitgesloten, uitgetreden of de aandeelhouder waarvan aandelen werden teruggenomen, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dan wel meer recente tussentijdse cijfers, indien beschikbaar.

De waarde van het scheidingsaandeel bedraagt de waarde, per aandeel, van het eigen vermogen (na resultaatbestemming), op grond van de goedgekeurde enkelvoudige jaarrekening, dan wel meer recente tussentijdse cijfers (indien beschikbaar) waarbij de uit te keren winst van het boekjaar en de inbrengen (nominale waarde) die worden teruggenomen door de aandeelhouders die zijn uitgesloten, uitgetreden of de aandeelhouders waarvan aandelen werden teruggenomen in het betreffende boekjaar, worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

De waarde van het scheidingsaandeel voor een aandeelhouder die (geheel of gedeeltelijk) is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen in de loop van het boekjaar van toetreding met deze aandelen, zal nooit hoger zijn dan de werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng wat dit aandeel betreft (uitgifteprijs).

De regelmatig goedgekeurde balans of de door de raad van bestuur met een bijzondere meerderheid, een gewone meerderheid binnen iedere klasse, goedgekeurde tussentijdse cijfers, zijn bindend voor de uitgesloten aandeelhouder, respectievelijk de aandeelhouder waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk werden teruggenomen, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen dertig (30) dagen na goedkeuring van de jaarrekening plaatsvinden in geld.

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding is een uitkering als bedoeld in de artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV.

Artikel 24 WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Algemene bepalingen

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens wanneer de belangen van de vennootschap dat vereisen, met een minimum van éénmaal per kwartaal. Zij komt bijeen na oproeping door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur, of twee bestuurders.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en dienen ten minste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden en door de bestuurder ontvangen te zijn, behalve ingeval van uiterste hoogdringendheid, in welk geval het volstaat dat de oproeping de bestuurders bereikt minstens twee (2) volle werkdagen voor de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genoteerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2)

bestuurders, door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Quorum

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één A-bestuurder, één B-bestuurder en één C-bestuurder, voor zover er overeenkomstig deze statuten B-bestuurders en/of C-bestuurders werden benoemd.

Indien dit quorum niet werd bereikt bij een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen wanneer minstens twee (2) bestuurders aanwezig/vertegenwoordigd zijn. In dat geval gelden de regels voor de gekwalificeerde meerderheid zoals hieronder omschreven niet, tenzij bij deze tweede bijeenkomst minstens één A-bestuurder, minstens één B-bestuurder en minstens één C-bestuurder aanwezig zijn.

Meerderheid

De beslissingen worden in beginsel genomen bij gewone meerderheid.

De volgende beslissingen worden evenwel slechts genomen met een gewone meerderheid binnen iedere klasse:

- voorwaarden waaraan kandidaat-aandeelhouders dienen te voldoen om in te schrijven op C-Aandelen of D-Aandelen;
- wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
- toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 28, en het aangaan van, wijzigen of beëindigen van enige dienstverleningsovereenkomst (dit laatste behoudens in geval van ernstige tekortkoming aan de verplichtingen door de dienstverlener);
- wijziging van de drempel betreffende terugname van aandelen overeenkomstig Artikel 17;
- aankoop, uitbreiding en partiële of volledige verkoop van participaties gehouden door de vennootschap (inclusief uitoefenen van voorkeurrechten of voorkeurrechten op effecten gehouden door de vennootschap)
- vaststelling van de voorwaarden voor een uitgifte van aandelen van de vennootschap; en
- oproeping algemene vergadering;
- coöptatie van een bestuurder overeenkomstig Artikel 26;
- overdracht van bepaalde bevoegdheden aan de algemene vergadering, overeenkomstig het tweede lid van Artikel 27;
- goedkeuring van tussentijdse cijfers aan te wenden ter bepaling van het scheidingsaandeel, overeenkomstig het vierde lid van Artikel 19.

Artikel 33 PLAATS EN DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouders belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Artikel 34 OPROEPING EN TOELATING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Dat moet schriftelijk gebeuren, via e-mail overeenkomstig Artikel 41, via website of via elk ander gelijkaardig middel met opgave van de agenda, met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten en met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedure met betrekking tot de deelname op afstand en/of de mogelijkheid om op voorhand een stem uit te brengen, indien hiertoe wordt besloten door de raad van bestuur, ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Artikel 44 WINSTVERDELING

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig 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. De betaling van de dividenden geschiedt op datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld en met toepassing van artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV.

Artikel 46 VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

2. INVOREN VAN EEN NIEUW ARTIKEL 35 EN ARTIKEL 36 IN DE STATUTEN

De nieuwe artikelen 35 en 36 van de statuten luiden als volgt:

Artikel 35 DEELNAME OP AFSTAND

De raad van bestuur kan besluiten om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld



elektronisch communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kan worden gecontroleerd en waarbij kan vastgesteld worden dat de aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.

De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de algemene vergadering, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de vennoten in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 36 OP VOORHAND UITBRENGEN VAN DE STEMMEN

De raad van bestuur kan besluiten om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om vooraf schriftelijk of elektronisch hun stem uit te brengen, volgens de modaliteiten die verder zijn uitgewerkt in het oproepingsbericht.

3. BIJZONDERE VOLMACHT

De Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan notaris Michael Böse, kantoor houdend Berglaan 11 te 3600 Genk, en elk van zijn medewerkers, elk van hen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden teneinde alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de publicatie van (een uittreksel uit) deze notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, coördinatie van de statuten, de wijziging van de inschrijving in de Kuispuntbank van Ondernemingen en alle akten, processen-verbaal, stukken en registers op te maken en te ondertekenen;

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Michael BÖSE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte
- coördinatie