



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20139564

Neergelegd/ontvangen op

18 NOV. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0702 917 527**

Naam

(voluit) : **BC Materials**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1000 Brussel, Fabrieksstraat 32**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 29 oktober 2020, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve vennootschap "BC Materials", met ondernemingsnummer 0702.917.527, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Fabrieksstraat 32.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 en 4 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft als voornaamste voorwerp aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en hun economische activiteiten te ontwikkelen. Via een combinatie van een werkerscoöperatie en een sympathisantencoöperatie wil ze een maatschappelijk draagvlak creëren met als doel de bouwsector zo circulair, duurzaam en gezond mogelijk te maken.

De vennootschap heeft de ambitie een niche van circulaire leembouwmaterialen en andere bio-gebaseerde materialen te laten verworden tot een groeimarkt.

Met het oog hierop oefent de vennootschap volgende activiteiten uit:

1) De vennootschap zet grondverzet van stadswerven en andere stromen om tot circulaire leembouwmaterialen, zoals leempleisters, leemstenen, stampleem enzovoort. Na gebruik kan het terug aan de grond gegeven worden of opnieuw omgevormd worden tot bouw materiaal in een oneindig circulair proces. Zo sluit de vennootschap de keten van grond tot circulaire bouwstof.

2) De vennootschap zoekt kruisbestuivingen op tussen leembouwmaterialen en andere bio-gebaseerde materialen, op materiaal-, component- en bouwsysteemniveau.

3) Meer specifiek kunnen de activiteiten als volgt beschreven worden:

-Onderzoek en ontwikkeling.

Herformuleringen, m.a.w. mengen van verschillende grondstoffen (klei, zand, silts, gravel, leem, stro, kalk, hennep, ...) in de juiste verhoudingen tot bouwmaterialen. Prototypering en laboratoriumtesten.

- Innovatie.

Op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten, en experimenteren binnen het bovengestelde doel en ambitie.

- Studiewerk.

Specifiek over natuurlijke materialen zoals leem, kalk, stro, hennep, en andere bio-gebaseerde materialen.

Met andere woorden het produceren van rapporten, technische uitvoeringsdetails, etc.

-Disseminatie en sensibilisatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Consumenten, burgers en professionelen (architecten, bouwheren, aannemers en overheden) informeren, sensibiliseren en vormen over deze materialen en technieken voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud,...

- Productie.

Het produceren, mengen, vermalen, drogen, verpakken en dergelijke van grondstoffen tot kant en klare bouwmaterialen. De vennootschap voert in geen enkel geval werkzaamheden uit als aannemer van openbare of private werken.

-Verkoop en verhuur.

Het verkopen en verhuren van specifieke machines en materialen.

In het licht van voornoemd voorwerp kan de vennootschap volgende handelingen stellen:

het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;

het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen; daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen."

Artikel 4 - Coöperatieve finaliteit en waarden

BC materials onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

-Vrijwillig en open lidmaatschap:

BC materials staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.1 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

-Democratische controle door haar aandeelhouders:

Geen enkele aandeelhouder kan op grond van artikel 32 de meerderheid op de Algemene Vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

-Economische participatie door de leden:

Aandeelhouders van BC materials streven er via hun financiële inbreng naar dat de vennootschap maximaal inzet op de participatie van diegenen die diensten voor haar verrichten.

-Autonomie en onafhankelijkheid:

BC materials is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

-Informatieverstrekking over de coöperatieve principes:

BC materials brengt jaarlijks aan haar aandeelhouders verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en over de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

-Samenwerking tussen coöperaties:

Bij het aangaan van commerciële en andere relaties geeft BC materials de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale, en internationale structuren.

-Aandacht voor de gemeenschap:

BC materials werkt aan een duurzame economische, maatschappelijk en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is onder andere door de unieke band met haar aandeelhouders en streeft via haar activiteiten ook naar het verduurzamen van de bouwsector.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een Intern Reglement. Dit kan door de Algemene Vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in art 30 van deze statuten."

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

3. Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast

kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – voorwerp:

Artikel 1 - Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap aan en wordt afgekort als "erkende CV".

Haar naam is "BC materials".

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

Artikel 2 - Zetel

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

Tot een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het Bestuursorgaan.

Tot een wijziging van de vestiging van de voornaamste zetel buiten het Brussels Gewest, volstaat een beslissing binnen de Stichtersvergadering, Werkersvergadering en Algemene Vergadering volgens de modaliteiten vermeld in Artikel 7.2 én een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige D-aandelen.

Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij besluit van het Bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft als voornaamste voorwerp aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en hun economische activiteiten te ontwikkelen. Via een combinatie van een werkerscoöperatie en een sympathisantencoöperatie wil ze een maatschappelijk draagvlak creëren met als doel de bouwsector zo circulair, duurzaam en gezond mogelijk te maken.

De vennootschap heeft de ambitie een niche van circulaire leembouwmaterialen en andere bio-gebaseerde materialen te laten verworden tot een groeimarkt.

Met het oog hierop oefent de vennootschap volgende activiteiten uit:

1) De vennootschap zet grondverzet van stadswerven en andere stromen om tot circulaire leembouwmaterialen, zoals leempleisters, leemstenen, stampleem enzovoort. Na gebruik kan het terug aan de grond gegeven worden of opnieuw omgevormd worden tot bouw materiaal in een oneindig circulair proces. Zo sluit de vennootschap de keten van grond tot circulaire bouwstof.

2) De vennootschap zoekt kruisbestuivingen op tussen leembouwmaterialen en andere bio-gebaseerde materialen, op materiaal-, component- en bouwsysteemniveau.

3) Meer specifiek kunnen de activiteiten als volgt beschreven worden:

-Onderzoek en ontwikkeling.

Herformuleringen, m.a.w. mengen van verschillende grondstoffen (klei, zand, silts, gravel, leem, stro, kalk, hennep, ...) in de juiste verhoudingen tot bouwmaterialen. Prototypering en laboratoriumtesten.

- Innovatie.

Op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten, en experimenteren binnen het bovengestelde doel en ambitie.

- Studiewerk.

Specifiek over natuurlijke materialen zoals leem, kalk, stro, hennep, en andere bio-gebaseerde materialen. Met andere woorden het produceren van rapporten, technische uitvoeringsdetails, etc.

-Disseminatie en sensibilisatie.

Consumenten, burgers en professionelen (architecten, bouwheren, aannemers en overheden) informeren, sensibiliseren en vormen over deze materialen en technieken voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud,...

- Productie.

Het produceren, mengen, vermalen, drogen, verpakken en dergelijke van grondstoffen tot kant en klare bouwmaterialen. De vennootschap voert in geen enkel geval werkzaamheden uit als aannemer van openbare of private werken.

-Verkoop en verhuur.

Het verkopen en verhuren van specifieke machines en materialen.

In het licht van voornoemd voorwerp kan de vennootschap volgende handelingen stellen:

het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;

het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen; daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4 - Coöperatieve finaliteit en waarden

BC materials onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

-Vrijwillig en open lidmaatschap:

BC materials staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.1 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

-Democratische controle door haar aandeelhouders:

Geen enkele aandeelhouder kan op grond van artikel 32 de meerderheid op de Algemene Vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

-Economische participatie door de leden:

Aandeelhouders van BC materials streven er via hun financiële inbreng naar dat de vennootschap maximaal inzet op de participatie van diegenen die diensten voor haar verrichten.

-Autonomie en onafhankelijkheid:

BC materials is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

-Informatieverstrekking over de coöperatieve principes:

BC materials brengt jaarlijks aan haar aandeelhouders verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en over de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

-Samenwerking tussen coöperaties:

Bij het aangaan van commerciële en andere relaties geeft BC materials de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale, en internationale structuren.

-Aandacht voor de gemeenschap:

BC materials werkt aan een duurzame economische, maatschappelijk en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is onder andere door de unieke band met haar aandeelhouders en streeft via haar activiteiten ook naar het verduurzamen van de bouwsector.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een Intern Reglement. Dit kan door de Algemene Vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in art 30 van deze statuten.

Artikel 5 - Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: eigen vermogen - aandelen - aandeelhouders

Artikel 6 - Inbrengen

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is gelijk aan twintigduizend euro (20.000 €).

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.

Artikel 7 - Aandelen en aandeelhouders

Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen op naam van de aandeelhouders. Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in vier (4) soorten.

7.1 Soorten aandelen

1) Soort A

"Aandelen van soort A", ook A-aandelen genoemd, worden onderschreven door oprichters van de vennootschap en/of diegenen die door het Bestuursorgaan in deze soort toegelaten worden. Deze aandelen hebben een uitgifteprijs van honderd euro (100€) per aandeel. Van deze klasse aandelen zullen minstens 25 aandelen en maximum 50 aandelen per aandeelhouder onderschreven worden.

2) Soort B

"Aandelen van soort B", ook B-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door fysieke personen en rechtspersonen die meer dan één (1) jaar duurzame transactierelaties met de vennootschap aangegaan zijn. Deze aandelen hebben een uitgifteprijs van honderd euro (100€) per aandeel. Van deze soort aandelen zullen minstens 3 aandelen en maximum 50 aandelen per aandeelhouder onderschreven worden.

3) Soort C

"Aandelen van soort C", ook C-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door sympathisanten, natuurlijke of rechtspersonen, die de missie van de vennootschap via een participatie wensen te ondersteunen. Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen "aandeelhouder van soort C", kortweg C-aandeelhouder genoemd. Deze aandelen hebben een uitgifteprijs van tweehonderdvijftig euro (250 €) per aandeel. Van deze soort wordt minstens één aandeel per aandeelhouder onderschreven.

4) Soort D

"Aandelen van soort D", ook D-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door gekwalificeerde investeerders, natuurlijke of rechtspersonen, die financiële of andere deskundigheid hebben op een gebied die rechtstreeks verband houdt met de missie van en waarden van de vennootschap zoals vermeld in Art. 3 en Art. 4 en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7.3 van deze statuten.

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen "aandeelhouder van soort D", kortweg D-aandeelhouder genoemd. Deze aandelen hebben een uitgifteprijs van vijfduizend euro (5.000 €) per aandeel. Van deze soort wordt minstens één aandeel per aandeelhouder onderschreven.

Het Bestuursorgaan kan jaarlijks de uitgifteprijs van de diverse soorten aandelen herzien op basis van het eigen vermogen van de vennootschap. Dit wordt verantwoord in een verslag op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

7.2 Beraadslagings- en beslissingsmodaliteiten van de aandeelhouders en het Bestuursorgaan

-A-aandeelhouders, hierna in deze statuten Stichtersvergadering genoemd.

Opdat deze aandeelhouders over een onderwerp in deze statuten vermeld geldig zouden kunnen beraadslagen moet ten minste twee derde (2/3) meerderheid van de A-aandeelhouders op de vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

Een onderwerp hieronder in deze statuten vermeld krijgt slechts goedkeuring indien het met twee/derde (2/3de) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd door de A-aandeelhouders, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

-A- en B-aandeelhouders, hierna in deze statuten Werkersvergadering genoemd.

Opdat deze aandeelhouders over een onderwerp in deze statuten vermeld geldig zouden kunnen beraadslagen moet de helft (1/2) van de A- en B-aandeelhouders op de vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

Een onderwerp in deze statuten vermeld krijgt slechts goedkeuring indien het met de helft (1/2) van de geldig uitgebrachte stemmen door de A- en B-aandeelhouders wordt goedgekeurd, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

-Alle aandeelhouders, zijnde de A-, B-, C- en D-aandeelhouders, hierna in deze statuten Algemene Vergadering genoemd.

Een onderwerp in deze statuten vermeld krijgt slechts goedkeuring indien het met de helft (1/2) van de geldig uitgebrachte stemmen door A-, B-, C- en D-aandeelhouders wordt goedgekeurd, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

-Opdat het Bestuursorgaan over een onderwerp in deze statuten vermeld geldig zouden kunnen beraadslagen moet ten minste de helft (1/2) van de bestuurders op de vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

Een onderwerp hieronder in deze statuten vermeld krijgt slechts goedkeuring indien het met de helft (1/2) van de geldig uitgebrachte stemmen van de bestuurders wordt goedgekeurd, tenzij hieronder in deze statuten anders vermeld.

7.3 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Kandidaat-aandeelhouders moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden volgens volgende regels:

-Nieuwe A- aandeelhouders worden aanvaard door Stichtersvergadering, volgens de modaliteiten zoals beschreven in Artikel 7.2.

-Nieuwe B- aandeelhouders worden aanvaard door de Stichtersvergadering en de Werkersvergadering, volgens de modaliteiten zoals beschreven in Artikel 7.2

-Nieuwe C-, en D- aandeelhouders worden aanvaard door het Bestuursorgaan, volgens de modaliteiten zoals beschreven in Artikel 7.2.

De bevoegde organen kunnen de toetreding van aandeelhouders weigeren indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds aan de afgewezen kandidaat-aandeelhouder gemotiveerd worden.

2) Hoedanigheidsvoorwaarden

-Geschiktheid van de kandidaat

De kandidaat-aandeelhouder moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken soort van aandelen.

-Algemene voorwaarde

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het Intern Reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter.

De te volgen procedure van aanvraag tot aanvaarding of weigering wordt vastgelegd in het intern reglement.

In geen enkel geval zal de toetreding van een aandeelhouder geweigerd worden omwille van speculatieve redenen.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van ten minste één aandeel.

4)Melding aan de Algemene Vergadering

Het Bestuursorgaan brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding en uittreding in de periode sedert de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

5) Volstorting van de inbrengen

Aandelen worden volledig volstort.

Artikel 8 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 9 – 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 10 – Obligaties

De Stichtersvergadering en de Werkersvergadering beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders. Beslissingen worden genomen volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

Artikel 11 – Overdracht van aandelen

11.1 Bepalingen

Aandelen zijn niet of slechts beperkt overdraagbaar:

-Aandelen kunnen in principe enkel overgedragen worden binnen dezelfde soort. Het Bestuursorgaan beslist hierover, volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

-B-aandelen kunnen twee jaar na de verwerving evenwel omgezet worden in aandelen soort A. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de Stichtersvergadering. Beraadslaging en goedkeuring gebeuren volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

-Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij behoren tot de door de statuten bepaalde soorten en voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden. Het Bestuursorgaan beslist hierover, volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2. Het Bestuursorgaan kan een kandidaat verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

11.2 Procedure

Elke aandeelhouder, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen volgens bovenstaande bepalingen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet het Bestuursorgaan hierover in kennis stellen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, alsmede de identiteit van de overnemer en alle andere voorwaarden en modaliteiten verbonden aan de overdracht. Bij ontvangst van dergelijke kennisgeving spreekt het zich hierover uit binnen de twee maanden. Deze beslissing zal door het Bestuursorgaan binnen de acht dagen betekend worden aan de overdrager.

Artikel 12 – Einde van het aandeelhouderschap

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

- uittreding;
- uitsluiting;

-uittreding van rechtswege ten gevolge overlijden, het stopzetten van de duurzame transactierelatie met de vennootschap, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

-indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden

Artikel 13 – Register van aandelen

De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere aandeelhouder, het volgende wordt opgetekend:

-bij een rechtspersoon-aandeelhouder: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon-aandeelhouder: naam, voornaam, rijksregisternummer en adres;

-de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;

-het aantal en de soort aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

-de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het Bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de aandeelhouders.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een aandeelhouder wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende aandeelhouder.

Artikel 14 – Uittreding of terugname van aandelen.

De aandeelhouder kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een aandeelhouder die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. Met het oog op de continuïteit van de normale bedrijfsvoering kunnen aandeelhouders met aandelen soort A en B, ten vroegste drie (3) jaar na intrede uittreden, en voor de aandeelhouders met aandelen soort D, ten vroegste vijf (5) jaar.

Artikel 15 - Uitsluiting van aandeelhouders

Het Bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 7.3.2. voldoet, wegens het niet aanvaarden van de missie, visie en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn. Dit gebeurt volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder door het Bestuursorgaan worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het Bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

Artikel 16 – Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel.

Dit is gelijk aan de oorspronkelijke instapprijs per aandeel zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

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

De betaling zal binnen uiterlijk zes (6) maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis en enkel indien de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van BC Materials.

Aanvragen tot (gedeeltelijke) terugbetaling van aandelen kunnen enkel tijdens het eerste (1ste) semester van het boekjaar gebeuren.

Het Bestuursorgaan kan beslissen de uitbetaling te spreiden over een periode van maximaal drie (3) jaar indien de solvabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap in het gedrang komt of indien het aantal vennoten minder dan drie bedraagt. Dit gebeurt volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2. Deze beslissing wordt ten aanzien van de aandeelhouder gemotiveerd.

Artikel 17 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.

Artikel 18 – Rechten van de aandeelhouders

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het Bestuursorgaan en Algemene Vergadering.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

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

Hoofdstuk III: bestuur en controle

Artikel 20 - Bestuur van de vennootschap

20.1 Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat optreedt als college en samengesteld is uit minimum twee (2) en maximum zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen. De be-stuurders worden aangeduid voor telkens een periode van vier (4) jaar en dit volgens de modaliteiten bepaald in artikel 30.

Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatieverslag.

20.2 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.

20.3 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 benoeming gebeurt volgens de modaliteiten vermeld in Artikel 30.

20.4 Ontslag bestuurders

-De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan. In afwijking van artikel 7.2, dienen van de Stichtersvergadering, en de Werkersvergadering, respectievelijk twee derde (2/3) en drie vierde (3/4) van de aandeelhouders aanwezig of geldig, vertegenwoordigd te zijn op de vergadering die het ontslag bespreekt.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

In afwijking van artikel 7.2 wordt de beslissing tot ontslag genomen door een twee derde (2/3) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen in de Stichtersvergadering, een drie vierde (3/4) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen in de Werkersvergadering en een drie vierde (3/4) meerderheid van alle soorten aandelen.

-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 30ste dag na kennisgeving ontslag.

Artikel 21 - werking Bestuursorgaan

21.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kiezen onder de bestuurders een voorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders die voorgedragen werden door de aandeelhouders soort A.

Het Bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) 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 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.

21.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Dit gebeurt via de modaliteiten vermeld in Artikel 7.2. 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.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het Bestuursorgaan conform art. 2.51 van het WVV beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

21.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

21.4 Notulen

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

Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. 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 voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Stichtersvergadering, Werkersvergadering en/of de Algemene Vergadering, behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 24 - Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan één of meer A- bestuurders die de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

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. Wanneer dergelijke emolumenten echter worden toegekend aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal artikel 20.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de Algemene Vergadering de hoogte van deze emolumenten.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder tot een bedrag van 5.000 €. Voor bedragen hoger dan 5.000 € wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd twee bestuurders, waarvan minstens 1 gedelegeerd bestuurder

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Artikel 26 - Controle

Zolang er aandelen van klasse D zijn, moet de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen worden 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.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

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.

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone Algemene Vergadering'. De gewone Algemene Vergadering vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende zaterdag.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het Bestuursorgaan is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

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

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is door oudste aanwezige bestuurder. 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 29 - Volmachten

Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van maximaal drie (3) aandeelhouders. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

De wijze waarop een geldige volmacht kan worden gegeven wordt vastgelegd in het Intern Reglement.

Artikel 30 - Beslissingen

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2, 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.

De bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de soorten van aandeelhouders. De helft van de bestuurders plus één wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders en tenzij van hun rechten wordt afgezien, wordt een bestuurder benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld met een gekwalificeerde meerderheid van drie vierde van de aandeelhouders D-aandeelhouders. De overige bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B- en C-aandeelhouders. Bij ontstentenis van B, C en/of D- aandeelhouders of indien zij onvoldoende geschikte kandidaten voordragen, dan kunnen de A-aandeelhouders de ontbrekende kandidaten voor het Bestuursorgaan aanduiden.

Voor het benoemen van de voorgedragen bestuurders beslist de Algemene Vergadering met inachtneming van de rechten van de Stichtersvergadering en de Werkersvergadering volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

Voor een wijziging in de statuten en/of voor een wijziging van het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten beslist de Algemene Vergadering met inachtneming van de rechten van de Stichtersvergadering en de Werkersvergadering volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

Artikel 31 - Stemrechten

Elk aandeel geeft in principe recht op één stem.

Geen enkele aandeelhouder mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 32 - Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering, Stichtersvergadering en Werkersvergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk), de gedelegeerd bestuurder (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

Hoofdstuk V: balans – winstverdeling

Artikel 33 - Boekjaar

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

Artikel 34 - Jaarverslag en controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het Bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Het Bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de Algemene Vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de

Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten.

Dit verslag bevat tevens de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek;

Uiterlijk één (1) maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt het Bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatste zullen desgevallend een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en desgevallend de commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de maatschappelijke en administratieve zetel van de vennootschap.

Artikel 35 - Winstverdeling

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan Algemene Vergadering met inachtneming van de rechten van de Stichtersvergadering en Werkersvergadering zich volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2 uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

- Minstens 10% van de nettowinst zal gebruikt worden voor het opbouwen van een reservefonds onder andere ter compensatie van mogelijk later uittreden van aandeelhouders.

- Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

- Van alle mogelijke dividenden, krijgen D-aandeelhouders prioritair een mogelijk dividend tot 2% uitgekeerd. Extra mogelijke dividendenuitkering na de bovenvermelde uitkering aan D-aandeelhouders, wordt exclusief uitgekeerd aan de A-, B-, C-aandeelhouders tot eveneens 2%. Extra dividendenuitkering boven 2 % voor A-, B-, C-, D-aandeelhouders, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

- Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

- 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 Stichtersvergadering, Werkersvergadering en Algemene Vergadering volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2. en een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige D-aandeelhouders.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het Bestuursorgaan, tenzij de Stichtersvergadering, Werkersvergadering en Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgens de modaliteiten vermeld in Artikel 7.2. en een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige D-aandeelhouders.

De wijze van liquidatie wordt beslist door de Stichtersvergadering, Werkersvergadering en Algemene Vergadering volgens de modaliteiten vermeld in Artikel 7.2. en een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige D-aandeelhouders.

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 Stichtersvergadering, Werkersvergadering en Algemene Vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen, volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2. en een drie vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige D-aandeelhouders.

Artikel 37- Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen uitbetaald worden volgens de bepalingen van artikel 16. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen zoals bepaald in deze paragraaf, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Hoofdstuk VII: diverse bepalingen

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder of bestuurder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 39 – Intern Reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een Intern Reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten.



Het Intern Reglement wordt opgesteld door het Bestuursorgaan, volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2.

Van elke wijziging aan het Intern Reglement zullen alle aandeelhouders hiervan schriftelijk (e-mail) op de hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het Intern Reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de aandeelhouders.

Artikel 40 - Slotbepaling

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Fabrieksstraat 32 en dat het adres van de exploitatiezetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 104.

7. Zevende besluit: website en e-mail adres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.bcmaterials.org is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@bcmaterials.org is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

8. Achtste besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan BlueGround NV, BE 0831 832 408, met maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, Pedestraat 91, evenals aan haar bedienden, haar aangestelden en lasthebbers, om de verklaring van inschrijving, wijziging, afstand of opheffing te tekenen en neer te leggen bij het ondernemingsloket en bij alle Federale Overheidsdiensten waar nodig en alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen.

STEMMING

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele op 29 oktober 2020

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten