

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20329202



Neergelegd
26-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0718784252

Naam

(voluit) : **RS-COOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Huidevettersstraat 165
: 1000 Brussel

Onderwerp akte : JAARREKENINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 17 juni 2020 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE RESOLUTIE

De algemene vergadering gaat met eenparigheid over tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2019.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEDE RESOLUTIE

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.

DERDE RESOLUTIE

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 van 420.000 euro (er is momenteel geen wettelijke reserve) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen** en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

VIERDE RESOLUTIE

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:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam RS-COOP.

Sociale onderneming

De vennootschap is een sociale onderneming overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

RS-COOP wil onroerende goederen verwerven, instandhouden, beheren en verhuren of ter beschikking stellen.

RS-COOP kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en/of sociaal oogmerk of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Daartoe kan RS-COOP samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

RS-COOP kan 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.

RS-COOP kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

Sociale onderneming

Het sociaal oogmerk dat door RS-COOP via haar activiteiten wordt nagestreefd is het ondersteunen van organisaties met een sociale doelstelling door hen aan een zo laag mogelijke prijs infrastructuur aan te bieden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Artikel 5. Inbrengen

Er zijn drie categorieën van aandelen: aandelen A, B en C. Een aandeelhouder kan slechts houder zijn van één soort aandeel.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 640 A-aandelen en 20 B-aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen (van dezelfde soort, te weten A-, B- of C-aandelen) te beslissen.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgeëchtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de voorzitter van het bestuursorgaan), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgeëchtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders zijn zij die aandeelhouder werden bij de oprichting van RS-COOP of die nadien aandelen in RS-COOP hebben verworven. Er zijn drie categorieën van aandeelhouders, te weten A-, B- en C- aandeelhouders.

Studio Globo vzw en haar rechtsopvolgers zijn houders van A-aandelen, zij worden A-aandeelhouders genoemd.

De organisaties met sociale doelstelling die huren, andere dan Studio Globo vzw, zijn houders van B-aandelen, zij worden B-aandeelhouders genoemd. Zij dragen actief bij tot de realisatie van het doel en van het sociaal oogmerk van RS-COOP en zij moeten inschrijven op een aantal aandelen in relatie tot hun transactie met RS-COOP, zoals bepaald in het intern reglement. Wanneer zij niet langer huurder zijn van RS-COOP worden zij van rechtswege C-aandeelhouder. Dit doet geen afbreuk aan hun recht om een uittredings- of terugnemingsverzoek in te dienen zoals beschreven in artikel 15 van deze statuten.

Houders van aandelen C worden C-aandeelhouders genoemd. Deze aandelen zijn voorbehouden

voor iedereen die wenst bij te dragen tot de realisatie van de doelstelling van RS-COOP.

Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de aanvrager inschrijven op het vereiste aantal aandelen. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de aandeelhouders en over de bijneming van aandelen en motiveert een eventuele weigering.

Personeelsleden kunnen aandeelhouder worden door de onderschrijving van één C-aandeel.

Wanneer ze niet langer in dienst zijn, kunnen ze uittreden.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder gebeurt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen en in artikel 14 van deze statuten. Hun toetreding geldt pas vanaf de datum van hun inschrijving in dit aandelenregister.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de aandeelhouder er zich toe de statuten, de interne reglementen en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

Artikel 12. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de voorzitter van het bestuursorgaan), met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 13. Einde van het lidmaatschap

Een aandeelhouder houdt op deel uit te maken van RS-COOP als gevolg van de overdracht van al zijn aandelen, zijn vrijwillige uittreding, zijn uitsluiting of zijn uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening.

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van de waarde van zijn aandeel, dit wordt scheidingsaandeel genoemd. De berekeningswijze en de betalingsmodaliteiten hiervan vindt u in artikel 15.

Artikel 14 a. Vrijwillige uittreding van aandeelhouders

Een aandeelhouder die wil uittreden of die een terugneming van zijn aandelen wil, moet hier de eerste zes maanden van het boekjaar schriftelijk om verzoeken, dit kan per brief, via mail of via elk ander gelijkaardig middel. Zolang de A- en B-aandeelhouders gebruikmaken van de dienstverlening van RS-COOP kunnen zij niet uittreden en kunnen ze enkel terugnemen tot het minimum vereiste aantal aandelen, voor zover dat wordt vermeld in het intern reglement. Voor C-aandeelhouders is vrijwillige uittreding pas mogelijk drie jaar na toetreding.

De Raad van Bestuur beslist over de gehele of gedeeltelijke terugneming van aandelen en kan hierbij rekening houden met onder meer de financiële toestand van RS-COOP. De terugneming of uittreding wordt door de Raad van Bestuur alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat de financiële toestand van RS-COOP hierdoor in het gedrang komt of dat het aantal aandeelhouders wordt herleid tot minder dan drie.

De Raad van Bestuur motiveert zijn beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding of terugneming aanvaard.

Artikel 14 b. Uitsluiting van aandeelhouders

Een aandeelhouder kan enkel worden uitgesloten omwille van een gegronde reden; dit is indien hij handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van RS-COOP.

De Raad van Bestuur beslist daartoe met een drie vierde meerderheid.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur van RS-COOP (dat is per brief, via mail of via elk gelijkaardig middel), en dit binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Als hij erom vraagt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet grondig gemotiveerd zijn. De beslissing tot uitsluiting wordt neergeschreven in een verslag dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond. Een kopie van dit verslag wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders

Luik B - vervolg

overgeschreven.

Artikel 14 c. Uittreding van rechtswege

Bij een uittreding van rechtswege, dus in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening van een aandeelhouder zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de aandeelhouder. De berekening gebeurt overeenkomstig artikel 15.

Artikel 15. Terugbetaling van aandelen

Zowel bij een terugnemering van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap, hebben de aandeelhouders recht op een scheidingsaandeel. Voor alle aandeelhouders bedraagt dit scheidingsaandeel de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, zonder dat hem echter een deel van de reserves, de herwaarderingsmeerwaarden, de uitgiftepremies en de overgedragen winst wordt toegekend. Deze tegenwaarde bedraagt dus in geen geval meer dan het op de aandelen gestorte bedrag.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe binnen de zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening uitbetaald. De Raad van Bestuur kan hiervan gemotiveerd afwijken. De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van RS-COOP geen enkel ander recht laten gelden.

Artikel 16. Rechten van de aandeelhouders en van de eventuele rechtsopvolgers van de aandeelhouders

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen in geen enkel geval de vereffening van RS-COOP eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van RS-COOP of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 17. Bestuursorgaan

RS-COOP wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van maximaal vier bestuurders, waarvan er minimaal twee worden voorgedragen door de groep A-aandeelhouders en minimaal twee door de groep B-aandeelhouders. Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de Algemene Vergadering. Hun mandaat is onbezoldigd. Een vergoeding kan voorzien worden, voor zover deze wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en deze niet bestaat uit een winstdeelname.

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders voor een periode van vier jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag moet gemotiveerd worden.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 18. Beraadslaging

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter zit de oudste bestuurder de beraadslagingen voor.

Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter en zo vaak als nodig in het belang van RS-COOP. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens de helft van de bestuurders daarom vraagt. Het bestuursorgaan komt bijeen op de plaats die in het oproepingsbericht is opgegeven. Oproepingen gebeuren steeds schriftelijk, met vermelding van de agenda. Behalve in dringende gevallen die in de verslagen van de vergadering verantwoord worden, gebeuren deze oproepingen ten minste één week vóór de vergadering.

Behalve in dringende gevallen die in de verslagen van de vergadering verantwoord worden, kan het bestuursorgaan enkel beraadslagen indien 2/3 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval bij een eerste bijeenkomst, dan mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Een bestuurder mag schriftelijk 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 bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een 2/3 meerderheid van stemmen waarbij de onthoudingen niet meetellen.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming.

Stemmingen over persoonsgebonden materie zijn geheim, tenzij iedere aanwezige bestuurder ermee akkoord gaat om anders te stemmen.

Van de beraadslagingen en van de stemmingen van het bestuursorgaan wordt verslag gemaakt dat de voorzitter en de verslaggever ondertekenen.

Artikel 19. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van het bestuursorgaan een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat is tegengesteld aan de belangen van RS-COOP, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.

Artikel 20. Openvallen bestuursmandaat

Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. Deze benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 21. Bevoegdheden

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

Artikel 22. Bevoegdheden tot delegeren

Het bestuursorgaan mag het dagelijkse bestuur van RS-COOP delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door het bestuursorgaan. Voor rechtshandelingen die RS-COOP verbinden boven een bedrag zoals bepaald in deze delegatie, moet het bestuursorgaan zijn goedkeuring geven.

Het bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen. Verder mag het bestuursorgaan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Deze delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van RS-COOP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt RS-COOP tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee personen waarvan de ene de voorzitter of de persoon belast met het dagelijks bestuur is en de andere een lid van het bestuursorgaan, dan wel door de voorzitter en de persoon belast met het dagelijks bestuur samen. Voor rechtshandelingen die RS-COOP verbinden boven een bedrag zoals bepaald in het intern reglement, moet het bestuursorgaan zijn goedkeuring geven.

Artikel 24. Controle

Één of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar, controleren RS-COOP in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering daartoe beslist. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele aandeelhouders worden overgedragen aan één of meer aandeelhouders die met de controle belast worden. Deze controlerende aandeelhouders worden voor een hernieuwbare periode van maximaal drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Zij mogen in RS-COOP geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Hun mandaat is onbezoldigd, er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand april om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 28. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij afwezigheid of belet, door de oudste bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering wijst onder de aanwezige aandeelhouders twee aandeelhouders aan.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 29. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Geen enkele aandeelhouder mag aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; dit percentage wordt op een twintigste gebracht wanneer een of meer aandeelhouders de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst van RS-COOP.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 30. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens één A- en één B-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige A- en B-aandeelhouders. Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging aan het doel of aan het sociaal oogmerk, dan gelden er strengere regels om geldig te beraadslagen; deze worden beschreven in artikel 31 van deze statuten.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er beslist met een gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een wijziging aan de statuten, dan gelden er strengere regels die beschreven worden in artikel 31 van deze statuten.

Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Artikel 31. Wijzigingen aan de statuten

Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan de statuten, inclusief het wijzigen van het doel en sociaal oogmerk van RS-COOP moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden, moeten minstens 2/3 van het totaal aantal A- en B-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moeten alle aanwezigen en vertegenwoordigden samen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering

met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige A- en B-aandeelhouders en ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Voor zover de statutenwijziging betrekking heeft op een wijziging aan het doel of aan het sociaal oogmerk, dan moet de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging aan het doel en aan het sociaal oogmerk uitgebreid verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva die minder dan drie maanden voordien is vastgesteld.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Elke statutenwijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen heeft gekregen die eveneens bij de aanwezige en vertegenwoordigde A- en B-stemmen moet worden behaald.

Artikel 32. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 34. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd. Dit jaarverslag wordt vijftien dagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de aandeelhouders op de zetel van RS-COOP.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

De jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting;

Een bijzonder verslag over de wijze waarop RS-COOP toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningvoorwaarden en op het realiseren van haar sociaal oogmerk. Dit verslag moet onder meer aangeven dat de uitgaven betreffende investeringen, werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om het sociaal oogmerk van RS-COOP te bevorderen.

Voor zover er een of meerdere commissarissen of controlerende aandeelhouders werden benoemd, bezorgt de Raad van Bestuur hen, één maand vóór de Algemene Vergadering, de jaarrekening en het bijzonder verslag, zodat zij een verslag over hun controleopdracht kunnen opstellen. In dat geval wordt ook dit controleverslag bij de jaarrekening gevoegd.

Artikel 35. Resultaatsverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het vaste kapitaal;

er kan een deel van de winst worden verdeeld tussen de aandeelhouders als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximaal datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden gebeurt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld;

het overblijvend saldo zal worden toegevoegd aan de beschikbare reserve, teneinde het sociaal oogmerk van RS-COOP te ondersteunen.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 37. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) 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

Luik B - vervolg

te bepalen.

Artikel 38. Verdeling van het netto-actief

Na betaling van de schulden en kosten van RS-COOP zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 15. De Algemene Vergadering zal het overblijvende liquidatiesaldo een bestemming geven die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van RS-COOP. De aandelen geven enkel recht op de uitbetaling voorzien in artikel 15. In geval het vermogen van RS-COOP ontoereikend is om alle aandeelhouders uit te betalen, gebeurt de betaling pro rata, al naargelang hun inbreng.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 39. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van RS-COOP, die niet zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement.

Dit intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die het ongewijzigd goedkeurt of verwierpt volgens consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is er een gewone meerderheid van de stemmen vereist die eveneens bij de groep A- en B-aandeelhouders moet worden behaald.

Artikel 40. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 42. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIJFDE RESOLUTIE

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Huidevettersstraat 165.

ZESDE RESOLUTIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift proces verbaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2020 - Annexes du Moniteur belge