

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20352090



Neergelegd
27-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668948424

Naam

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

(verkort) : **CASE**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

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

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Op heden, twintig oktober tweeduizend twintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

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

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "**COLLECTIEF.coop**", in het kort "**COLLECTIEF**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

DERDE BESLISSING: Verplaatsing zetel.

Op verzoek van het bestuursorgaan beslist de vergadering de zetel te verplaatsen naar 9940 Evergem, Draaitopstraat 1 in het Vlaamse Gewest, en beslist artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap.

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de artikelen 3 en 40 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Afschaffing van soorten aandelen en wijziging van rechten verbonden aan soorten aandelen.

De vergadering beslist om het aantal soorten aandelen te herleiden tot 3 soorten (A, B en C) en de soorten D en E af te schaffen. De op heden uitgeschreven aandelen van soort C, D en E worden allemaal omgezet in aandelen van soort B. Alle toekomstige kandidaat-aandeelhouders kunnen enkel nog intekenen op aandelen van soort C.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 6 van de statuten te wijzigen, teneinde iedere verwijzing naar de soorten van aandelen D en E te schrappen en de rechten verbonden aan de soorten van aandelen A, B en C te wijzigen overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.

De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van aandelen, in het bijzonder de overdracht van aandelen ingevolge fusie te wijzigen, en beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 10 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de elementen die zullen opgenomen worden in het aandelenregister.

De vergadering beslist de elementen die zullen opgenomen worden in het aandelenregister te wijzigen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 12 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de uitsluiting van aandeelhouders.

De vergadering beslist de regels aangaande de uitsluiting van aandeelhouders te wijzigen, en beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 14 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de terugbetaling van de aandelen.

De vergadering beslist de regels aangaande de terugbetaling van de aandelen in geval van uittreding te wijzigen, in het bijzonder beslist zij dat in bepaalde gevallen de terugbetaling van de aandelen wordt beperkt, bijvoorbeeld het geval de Vennootschap in financiële moeilijkheden verkeert (bijvoorbeeld: problemen inzake solvabiliteit, liquiditeit).

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 15 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, en in het bijzonder beslist zij het maximale aantal bestuursleden te brengen op 8 leden in plaats van 7 leden teneinde meer ruimte te creëren voor B & C-aandeelhouders om een rol op te nemen in het bestuur van de vennootschap. De vergadering beslist het aantal bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders niet te wijzigen.

De vergadering beslist daarnaast te voorzien in 2 zetels voor de 'ambassadeurs' (dit zijn de B- en C-aandeelhouders die in het bezit zijn van minstens 5 aandelen).

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 19 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

ELFDE BESLISSING: Verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur.

De vergadering beslist de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur, te verduidelijken, en beslist in het bijzonder een betere beschrijving op te nemen van de taken en verantwoordelijkheden dagelijks bestuur en bijzondere volmachten.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 24 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten, daarnaast stelt zij vast dat punt 19 van het intern reglement een meer uitvoerige beschrijving van de taken en delegaties van de gedelegeerd bestuurder zal beschrijven.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Schrapping van de mogelijkheid tot aanduiding van controlerende aandeelhouders.

De vergadering beslist de mogelijkheid te schrappen tot aanduiding van controlerende aandeelhouders. In geval er geen commissaris is aangeduid heeft elk lid van de Algemene Vergadering conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid om de rekeningen van de vennootschap te controleren.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 26 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van vergaderplaats en uitbreiding vergadervorm van de algemene vergadering.

De vergadering beslist dat de fysieke bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering worden gehouden te Leuven.

Daarnaast beslist de vergadering tot uitbreiding van de vergadervorm van elke gewone en

buitengewone algemene vergadering gezien de recente problematiek inzake beperkingen tot fysieke bijeenkomsten in geval van *lockdown* of andere onverwachte gebeurtenissen. In het bijzonder beslist de vergadering in de mogelijkheid te voorzien om in bepaalde gevallen beslissingen te kunnen nemen op basis van een schriftelijke procedure, videoconferentie of andere vorm van elektronische communicatie.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 28 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. In het intern reglement worden de procedures en afspraken met betrekking tot dergelijke vergadervormen meer in detail vastgelegd in de punten 4 tot en met 13.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de besluitvormingsprocedure in de algemene vergadering.

De vergadering beslist de besluitvormingsprocedure in de algemene vergadering te wijzigen, en beslist in het bijzonder te voorzien in een lager meerderheidsquorum, waarbij steeds minstens de helft van de aandelen met stemrecht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, op voorwaarde dat minstens twee derde van de Categorie A-Aandelen op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 30 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Uitbreiding van de wijze waarop geldig kan gecommuniceerd worden tussen de vennootschap en de aandeelhouders.

De vergadering beslist tot uitbreiding van de wijze waarop geldig kan gecommuniceerd worden tussen de vennootschap en de aandeelhouders, te weten via e-mail en website en beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 38 van de statuten.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Aanpassing van het vereiste stemmenaantal voor goedkeuring en wijzigingen aan de tekst van het intern reglement.

De vergadering beslist het vereiste stemmenaantal voor de goedkeuring en wijziging van het intern reglement te verhogen. De vergadering beslist dat dergelijke wijziging maar geldig kan worden genomen indien de wijzigingen worden goedgekeurd met een drie vierde (75%) meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 39 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is "COLLECTIEF.coop", afgekort "COLLECTIEF".

(...)

Zetel

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

(...)

Doel & Voorwerp

Doel:

De vennootschap wil een autonome organisatie zijn van sociale ondernemingen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

De vennootschap heeft als algemeen doel haar aandeelhouders te ondersteunen in hun bedrijfsvoering, personeelsbeleid, aankoopbeleid en samenwerking met derden.

Voorwerp:

Om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen kan de vennootschap allerhande projecten, diensten en activiteiten voorstellen, ontwikkelen, ondersteunen of uitvoeren, o.a:

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

o het functioneren als aankoopcentrale:

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

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

o het ondersteunen van de employer branding van haar coöperanten;

o het aanbieden van ondersteunende, gedeelde of gespecialiseerde diensten aan haar coöperanten;
o het ontwikkelen van activiteiten die de samenwerking kan faciliteren of versterken van de aandeelhouders met derden die eveneens een doel nastreven dat complementair en evenwaardig is met dat van henzelf.

Om haar doel te bereiken kan de vennootschap

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

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

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

o alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Inbrengen

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

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

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

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

(...)

Bestuur van de vennootschap

Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimum drie (3) en maximaal acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen. De bestuurders worden aangeduid door de aandeelhouders op een algemene vergadering voor telkens een periode van vier (4) jaar.

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

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de soorten van aandeelhouders en volgens onderstaande verdeling:

1. Er moeten vier (4) bestuurders gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders.

2. Er zijn twee (2) plaatsen voorzien in het bestuur voor kandidaten die voorgedragen worden door B- en/of C- aandeelhouders, die minstens 5 aandelen bezitten. Deze aandeelhouders worden binnen de vennootschap ook 'ambassadeurs' genoemd.

Bij ontstentenis van voldoende voordrachten vanuit die laatstgenoemde groep 2 (ambassadeurs) kunnen de nog vrije mandaten uit deze groep 2 ingevuld worden door kandidaten, voorgedragen door de B- en C- aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen die ze elk afzonderlijk bezitten.

3. De overige twee (2) bestuurders kunnen worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B- en C-aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen die ze elk afzonderlijk bezitten.

Bij ontstentenis van voldoende voordrachten vanuit die laatstgenoemde groep 3 (vanuit B- en C-aandeelhouders), kunnen de nog vrije mandaten uit deze groep 3 ingevuld worden door kandidaten, voorgedragen door A-aandeelhouders.

(...)

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.

Bestuurders kunnen nooit in een dubbele hoedanigheid -als natuurlijk persoon én als vast vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder of als vast vertegenwoordiger van meerdere rechtspersonen- een bestuursmandaat opnemen binnen de vennootschap.

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

de geldig uitgebrachte stemmen.
Ontslag bestuurders

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

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen.
Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de 60ste dag na kennisgeving ontslag.
In geval het vroegtijdig ontslag van een bestuurder evenwel tot gevolg zou hebben dat het aantal bestuurders lager wordt dan drie (3) dan moet deze bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen tot in zijn vervanging is voorzien.

werking Bestuursorgaan

Bijeenroeping en leiding

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

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

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

Het Bestuursorgaan komt bijeen op een plaats, datum en uur die is opgegeven in het oproepingsbericht. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als op afstand plaatsvinden.

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.

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

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

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

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Stemmen gebeurt bij handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de bestuurders die dit wensen. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter (afzonderlijk) of door twee bestuurders (gezamenlijk).

(...)

Bevoegdheden

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

Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

1. Dagelijks bestuur:

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

- hetzij één of meerdere bestuurders die de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder';
- hetzij één of meerdere directeurs die buiten het Bestuursorgaan worden gekozen.

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.

De ambtsbeëindiging van de gedelegeerd bestuurder(s) of de directeur(s) kan geschieden:

- op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag (e-mail of aangetekende brief) gericht aan het Bestuursorgaan;
- door een beslissing van het bestuursorgaan. Deze beslissing moet door het Bestuursorgaan ter kennis gebracht worden aan de betrokkene.

2. Bijzondere volmachten:

Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden 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. In geval emolumenten toegekend worden aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal de hoogte van deze emolumenten bepaald worden door de Algemene Vergadering, conform artikel 19.2 van de statuten.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- o hetzij door het Bestuursorgaan, handelend bij de meerderheid van de bestuurders;
- o hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, waarvan minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van een A-aandeelhouder;
- o hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

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

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden worden ontslagen door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

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

(...)

Oproeping, plaats en vergadervorm

(...)

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

(...)

Volmachten

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van meerdere aandeelhouders en dit onbeperkt.

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.

(...)

Stemrechten

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

(...)

Boekjaar

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

Winstverdeling

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

- 1. Geen uitkering mag gebeuren indien de solvabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap in het gedrang zou komen of indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;*
- 2. Mogelijkheid tot het toekennen van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het vigerende Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;*
- 3. Een gedeelte van de jaarlijkse winst wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders (zowel huidige als potentiële), of van het grote publiek.*
- 4. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.*

Vereffening

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

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

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

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

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

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

Slotafrekening

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

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

(...)

TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, woonstkeuze gedaan hebbend op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 6:86 en 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris