

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

21347031



Neergelegd
28-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0739798412

Naam(voluit) : **Noordlicht**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leopold Nantierlaan 21
: 1933 Zaventem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het jaar tweeduizend eenentwintig.

Op achttien juni tweeduizend eenentwintig om vijftien uur dertig minuten.

Voor mij, **Charlotte BLOCKX**, notaris te Machelen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap
"Charlotte Blockx, notaris", met zetel te 1830 Machelen, Henri Brounsstraat 1.

In mijn kantoor.

WERD GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeel-hou-ders van de coöperatieve
vennootschap **NOORDLICHT**, waarvan de zetel gevestigd is te 1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan
21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0739.798.412 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0739.798.412.

Hierna: de "**vennootschap**".

HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Charlotte
Blockx, op 11 december 2019, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2019-12-23 / 0350712.

Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.

BUREAU

De vergadering vangt aan onder het voorzitterschap van de heer KESTELOOT Lars Jaak
Michaël, hierna genoemd. Er worden geen secretaris noch stemopnemers benoemd. De voornoemde
voorzitter handelt als bureau.

SAMENSTELLING DER VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna gemelde aan-deel-houders:

nr
Naam
Voornaam
Straat
Nr
Postc
Gemeente
Land
aand
RRN
1
Van de Gucht
Albrecht
Boskantstraat
43
1840

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Steenhuffel
België
4
81 03 02 351 50
2
Smeets
Alphons Lodewijk
Leopold Nantierlaan
58
1933
Sterrebeek
België
2
47 09 23 439 18
3
Verhaevert
Bart
Steenweg op Aalst
224
1745
Opwijk
België
4
74 01 08 011 49
4
Nieuwenhuis
Benedictus
Leopold Nantierlaan
21
1933
Sterrebeek
België
4
53 05 18 495 16
5
Peeters
Bob
Mechelsestraat
21
1840
Londerzeel
België
4
73 11 07 113 26
6
Janssen
Carla
Driesstraat
41
1820
Perk
België
4
65 06 01 428 76
7
Baert
Christian
Marktstraat
6
1930
Zaventem
België
4

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

66 03 18 207 78
8
Merckx
Danny
Steenweg op Aalst
155 / 2
1745
Opwijk
België
1
72 07 06 425 83
9
Van Hoeymissen
Elke
Kouterlaan
12 / 2
1745
Opwijk
België
4
81 04 25 298 02
10
Christiaens
Filiep
Groenveld
77
1930
Zaventem
België
4
74 07 25 083 91
11
Van Santfoort
Freddy
Koningslosesteenweg
19
1853
Strombeek-Bever
België
4
59 08 13 049 80
12
Van der Jeught
Hilde
Heirbaan
183
1745
Opwijk
België
4
63 02 23 552 95
13
De Backer
Jan
Driesstraat
41
1820
Perk
België
4
61 02 23 505 03
14
Rongé

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Jan
Pater Isidoor Taymansstraat
46
3090
Overijse
België
4
89 03 20 189 34
15
De Craen
Jan Frans K
Marktstraat
71 / 204
1745
Opwijk
België
4
44 02 04 343 87
16
Mathys
Johan Henriette
Marktstraat
36 / 1.1
1745
Opwijk
Belgie
4
66 07 22 547 34
17
Van de Steen
Julien
Driesstraat
49
1851
Grimbergen
België
4
54 04 13 465 16
18
Turcksin
Maria
Daalstraat
178
1852
Beigem
België
4
53 10 20 052 46
19
CARLIER
Maria Louise
DRIELINDENBAAN
105
1785
Merchtem
België
4
50 05 28 450 86
20
Huysman
Michaël
Papierfabrieksstraat
25

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

1933
Zaventem
België
1
86 05 24 263 82
21
Lagaert
Michel
Arendlaan
31
1800
Vilvoorde
België
3
56 03 19 175 64
22
Baert
Midas
Messepromenaden
3 - h0702

0279 Oslo (Skoyen)
Norway
4
95 04 28 201 12
23
Van Gompel
Muriel
Marktstraat
6
1930
Zaventem
België
4
74 07 27 264 44
24
Luypaert
Nane
Albert I laan
287 / 101
8620
Nieuwpoort
Belgie
4
87 12 26 132 29
25
De Lombaert
Pascal
Maldersesteenweg
56
1840
Londerzeel
België
2
65 04 27 319 70
26
Van Volsem
Patricia
Maldersesteenweg
56
1840
Londerzeel
België

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

2
73 06 29 426 85
27
Luypaert
Patrick
Heirbaan
183
1745
Opwijk
België
4
56 06 02 497 79
28
Dillen
Marie-José
Driesstraat
49
1851
Grimbergen
België
4
51 10 14 394 36
29
Electeur
Pierre Jules
H. De Keersmaeckerlaan
12
1780
Wemmel
België
4
39 01 16 141 11
30
Van den Heuvel
Sarah
Guldendelle
61
1930
Nossegem
België
4
83 05 09 274 70
31
Dereeper
Simon
Lindendreef
15
8510
Rollegem
België
4
91 05 14 183 82
32
Wouters
Tim
Guldendelle
61
1930
Nossegem
België
4
83 09 13 415 31
33

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bosserez
Tom
Meidoornlaan
40
1851
Humbeek
België
4
89 06 23 091 63
34
Colle
Veerle
Vilvoordsesteenweg
408
1850
Grimbergen
België
1
88 01 08 112 48
35
Bosch
Véronique
Brouwerijstraat
3 / 7
1853
Strombeek-Bever
België
4
64 09 15 366 09
36
Vlamijnck
Yves
Processiestraat
6
1745
Opwijk
Belgie
4
71 12 08 019 55
37
Van Buggenhout
Lut
Moorhoek
16
1840
Londerzeel
België
4
57 12 12 512 21
38
De Boodt
Mark
Moorhoek
16
1840
Londerzeel
België
4
54 05 09 537 71
39
Fux
Eric
Wezelstraat

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").

81
1850
Grimbergen
België
1
59 07 28 515 30
40
De Ridder
Linda
Korruit
7
1745
Opwijk
België
3
55 07 27 536 52

Bijgevolg zijn 40 aandeelhouders van de in totaal 318 aandeelhouders vertegenwoordigd die verklaren het na hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten.

Hier vertegenwoordigd door de heer **KESTELOOT Lars Jaak Michaël**, wonende te 1140 Brussel (Evere), Henri Duantlaan 64 bus 22 ingevolge onderhandse volmachten die worden bewaard in het dossier.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten, zet de voorzitter uiteen en verzoekt hij ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

1. Dat **duizend en vier (1.004)** aandelen zijn uitgegeven. **Alle aandelen** zijn op naam en zijn **stemgerechtigd**.
 2. Dat in het proces-verbaal van de algemene vergadering de dato 4 juni 2021 werd vastgesteld dat het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen tot een statutenwijziging niet werd bereikt. Bijgevolg werd deze (tweede) buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. **Deze mag beraadslagen en besluiten over de voorgenomen statutenwijziging ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.**
 3. Dat de aandeelhouders geldig werden opgeroepen overeenkomstig artikel 6:70, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 4. Dat er **geen** obligaties, inschrijvingsrechten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten of **andere effecten** dan voormelde aandelen zijn uitgegeven.
 5. Dat er **geen commissaris** van de vennootschap werd aangesteld.
 6. Dat de **bestuursorgaan** is samengesteld uit vijf bestuurders, met name:
 - de heer BOSSEREZ Tom, geboren te Bornem op 23 juni 1989, wonende te 1851 Grimbergen, Meidoornlaan 40
 - de heer NIEUWENHUIS Benedictus, Benedictus Johannes Willibrord maria, geboren te Amsterdam (Nederland) op 18 mei 1953, wonende te 1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan 21.
 - de heer VAN SANTFOORT Freddy Emiel Maria, geboren te Mechelen op 13 augustus 1959, wonende te 1853 Grimbergen, Koningslosesteenweg 19.
 - de heer BAERT Christian Francine Wilfried, geboren te Sint-Joost-Ten-Node op 18 maart 1966, wonende te 1930 Zaventem, marktstraat 6
 - de heer FUX Eric, geboren te Antwerpen op 28 juli 1959, wonende te Grimbergen, Wezelstraat 81.
- Alle bestuurders zijn benoemd in deze functie ingevolge beslissing van 11 december 2019, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2019-12-23 / 0350712.
- Alle bestuurders zijn hier niet aanwezig behoudens de voornoemde heer De heer Fux Eric, hier aanwezig en die verzaakt heeft aan de formaliteiten van oproeping.

1. Dat de agendapunten die een **statutenwijziging** inhouden **drie/vierden (3/4e)** van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die **geen statutenwijziging** inhouden een **gewone meerderheid** moeten bekomen om te worden aanvaard. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

2. Dat de vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende **AGENDA**:

1. Beslissing om de **statuten** van de vennootschap **aan te passen**.
2. Aanneming van **volledig nieuwe statuten** die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder wijziging van het voorwerp** van de vennootschap.
3. Precieze **adres** van de **zetel**.
4. **Ontslag** en **benoeming** bestuursorgaan.
5. Volmacht voor de **coördinatie** van de **statuten** aan het notariskantoor en machtiging aan het **bestuursorgaan** om de genomen besluiten uit te voeren.
6. Volmacht voor de **administratieve formaliteiten**.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door alle aan-wezige leden van de vergade-ring als juist erkend, zodat ze geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de voor-stellen van de agenda.

BERAADSLAGINGEN - BESLUITEN

Aansluitend hierop neemt de vergadering de agenda in behandeling en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

1. 1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN

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, besluit de algemene vergadering om de **statuten aan te passen** aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") en de **rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden**.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.

1. 2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder evenwel een wijziging** aan de brengen in haar **voorwerp**.

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

"STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm en naam – zetel - coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

*De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is **Noordlicht**. Deze naam moet samen met de woorden "**coöperatieve vennootschap**" of de afkorting "CV" in elke communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld worden.*

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de coöperatieve vennootschap, moeten de volgende

gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord 'rechtspersonenregister' of 'RPR' en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel van Noordlicht is gelegen in het **Vlaams Gewest**.

Deze zetel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit van Noordlicht is het **leveren van een positieve bijdrage tot en behouden van een duurzame samenleving op zowel economisch, sociaal als ecologisch vlak**. Noordlicht wil dit doel zoveel mogelijk realiseren binnen de regio omschreven in het intern reglement. Daarbij betreft zij zoveel mogelijk de lokale bevolking, door hen te informeren en te laten delen in de baten.

Als leidraad voor haar doelen volgt Noordlicht de internationaal aanvaarde Sustainable Development Goals (SDGs) zoals geformuleerd door de Verenigde Naties alsook de coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de International Cooperative Alliance (ICA) namelijk: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Noordlicht wil haar doel onder meer bereiken door het realiseren van projecten die de energietransitie ondersteunen. Daarbij laat zij de lokale bevolking participeren en zorgt zij dat de baten maximaal terugkeren naar de lokale gemeenschap en omgeving. Concreet betekent dit (niet limitatief en niet in volgorde van prioriteit):

- Produceren van duurzame energie
- Realiseren van energiebesparingsprojecten
- Ontwikkelen en ondersteunen van duurzame mobiliteitsoplossingen
- Informatie verstrekken aan en opleiding verzorgen voor zijn leden en het grote publiek betreffende duurzame energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit
- Advies verlenen in verband met duurzaamheid en energie aan de bevolking, gemeenten bedrijven, organisaties, ...

In het algemeen kan Noordlicht alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan Noordlicht samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Noordlicht 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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

Artikel 4. Erkenningen

Wanneer Noordlicht **erkend is als sociale onderneming** zoals bedoeld in art. 8:5 WVV, voegt ze aan deze benaming de woorden 'erkend als sociale onderneming' toe. Is Noordlicht tevens erkend als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV, dan voegt ze aan haar benaming de woorden 'erkende coöperatie' toe. Gecombineerd wordt dit afgekort als "erkende CVSO".

Noordlicht zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze beide erkenningen naleven. Zo zal ze onder meer zorgen voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële coöperanten of het grote publiek en zal ze een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen op mens, milieu en samenleving. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden en op het naleven van de erkenningsvoorwaarden als sociale onderneming.

Hoofdstuk II. Inbrengen - aandelen

Artikel 5. Inbreng en aandelen

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. **Eén aandeel vertegenwoordigt een inbreng van tweehonderdvijftig euro** en elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.

De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal uit te geven aandelen in Noordlicht is onbeperkt.

Artikel 6. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn **op naam**; ten opzichte van Noordlicht zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 7. Overdragen van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten mits **voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur**. Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde vooraf of terzelfdertijd als vennoot aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.

Mits aanvaarding door de Raad van Bestuur kunnen de lidmaatschapsrechten van de aandelen, in geval van overlijden van een vennoot, via erfopvolging (wettelijk en testamentair) overgaan op zijn erfgenamen. Indien de Raad van Bestuur deze erfopvolging weigert wordt af gerekend overeenkomstig artikel 14 van deze statuten.

Elke eventuele weigering moet door de Raad van Bestuur worden gemotiveerd.

Artikel 8. Bijnemen en terugnemen van aandelen

Een vennoot kan steeds aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 9. Vennoten

Vennoten zijn zij die vennoot werden bij oprichting of die nadien aandelen hebben verworven. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering. De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister, hun toetreding geldt vanaf de datum die vermeld wordt in dit register.

Artikel 10. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot Noordlicht wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert; zoals verder beschreven in deze statuten. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in Noordlicht.

De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

Noordlicht draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Artikel 11. Register van aandelen

Noordlicht houdt op haar zetel een register bij waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt vermeld:

- He totale aantal uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- naam, voornaam, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, email, woonplaats of, bij een rechtspersoonvennoot, de naam en zetel, vorm en ondernemingsnummer, bankrekeningnummer, email;
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- het aantal aandelen waarvan hij houder is en de soort waartoe die aandelen behoren;
- de op elk aandeel gedane storting;
- de statutaire overdrachtsbeperkingen;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De vennoten die erom vragen kunnen een afschrift krijgen van deze inschrijving in het aandelenregister in de vorm van een certificaat. Dit certificaat kan niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermeldingen in het vennotenregister.

Artikel 12. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van Noordlicht als gevolg van zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 12 a. Vrijwillige uittreding

Vennoten kunnen slechts de eerste zes maanden van het boekjaar vrijwillig uittreden, maar slechts ten vroegste vijf jaar na hun toetreding; het verzoek tot uittreding moet bijgevolg voor 30 juni gebeuren. Verzoeken die te laat zijn ingediend, zullen worden beschouwd als zijnde ingediend op 1 januari van het volgende jaar.

De Raad van Bestuur beslist over de uittreding en motiveert een eventuele weigering.

Deze vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 12 b. Uittreding van rechtswege

Een vennoot treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening. Een vennoot kan er echter ook voor kiezen, om in geval van overlijden, zijn aandelen via erfopvolging (wettelijk of testamentair) te laten overgaan op zijn erfgenamen.

Artikel 12 c. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:

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").

- indien hij handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie of de doelstellingen van de coöperatie;
- in geval van ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en elk normaal functioneren van de coöperatieve vennootschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting voorgeteld wordt.

De Raad van Bestuur beslist daartoe met een $\frac{3}{4}$ meerderheid.

Wanneer de Raad van Bestuur een vennoot wil uitsluiten, moet hij dit in een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aan deze vennoot bezorgen. Voor zover de vennoot aan Noordlicht te kennen heeft gegeven dat hij per mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden kan de Raad van Bestuur dit niet weigeren.

De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Artikel 13. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

Zowel bij een terugneming van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. In het geval van een uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot.

Voor iedereen is dit scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe één maand na de uitwerking van de uittreding uitbetaald. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Deze balans- en liquiditeitstest wordt verder omschreven in artikel 32 van deze statuten. Op dit opgeschorte bedrag is geen intrest verschuldigd.

Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte betalingen werden uitgevoerd.

Artikel 14. Rechten van de scheidende vennoten en van de eventuele rechtsopvolgers van de vennoten

De uitgesloten en uitgetreden vennoten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam-verklaring van een vennoot, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van Noordlicht geen enkel ander recht laten gelden.

Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van Noordlicht eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van Noordlicht 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.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Artikel 15. Samenstelling Raad van Bestuur

Noordlicht wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie bestuurders, allen vennoot, die een college vormen. Wanneer een bestuurder niet langer vennoot is van Noordlicht, verliest hij met onmiddellijk ingang zijn hoedanigheid van bestuurder.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

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.

Artikel 16. Werking Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad

van Bestuur enkel beraadslagen indien minstens 1/2 van de bestuurders aanwezig is. Indien echter een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden bij consensus genomen. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er overgegaan tot stemming en wordt er beslist met een 2/3 meerderheid, behalve wanneer de wet of deze statuten hiervan afwijken. In dat geval gebeurt de stemming door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Stemmingen over persoonsgebonden materies zijn geheim, tenzij iedere aanwezige bestuurder ermee akkoord gaat om anders te stemmen.

Onthoudingen worden niet meegeteld.

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.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Noordlicht dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gebruikt voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 17. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van Noordlicht, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

In het verslag van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder(s) voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor Noordlicht en verantwoorden ze het genomen besluit.

Artikel 18. Openvallen bestuursmandaat

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

Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 19. Bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van Noordlicht te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt Noordlicht ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen waarvan er minstens een de voorzitter dan wel de ondervoorzitter is.

Artikel 20. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden

Artikel 20 a. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Noordlicht wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie;
- die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 20 b. Bijzondere delegaties

De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt Noordlicht tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 21. Controle

Eén of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, controleren Noordlicht in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering daartoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van Noordlicht wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van Noordlicht. In alle andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de vennoot.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering

Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over het algemeen beleid en over alle andere zaken die in het belang van Noordlicht zijn.

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

Artikel 23. Oproeping

De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of 10% van de vennoten dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping gebeurt via e-mail, via de website of via elk ander gelijkaardig middel, met de agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van Noordlicht dit vereist en minstens eenmaal per jaar. Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op de eerste zaterdag van mei om 15.00 u. in Zaventem.

Artikel 24. Verloop van de Algemene Vergadering

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of verlet is, neemt de ondervoorzitter deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst indien nodig onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemer maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

De leden van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Artikel 25. Volmachten en stemrechten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht. De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging aan de statuten of aan het intern reglement, kan ze geldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste een vierde van het totaal aantal vennoten bedraagt. Indien het aanwezigheidsquorum op een eerste Algemene Vergadering niet bereikt wordt, zal er een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

In principe beslist de vergadering bij gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde

stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een wijziging aan de statuten of het intern reglement en behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten.

Artikel 27. Wijzigingen aan de statuten of aan het intern reglement

Artikel 27 a. Wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp
Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp van Noordlicht, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 23 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld.

Artikel 27 b. Alle andere statutenwijzigingen en wijzigingen aan het intern reglement
De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke andere statutenwijziging (andere dan een wijziging van de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp), wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Beslissingen worden genomen met een ¾ meerderheid van de stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld.

Artikel 28. Deelname op afstand

Deze statuten bieden de vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door Noordlicht ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kan gecontroleerd worden en waarbij kan vastgesteld worden dat de vennoot aan de Algemene Vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.

De vennoten die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de Algemene Vergadering, verondersteld aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

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

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

De leden van het bureau van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Hoofdstuk VI. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennoten

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting en zal eindigen op 31 december van het daarop volgende jaar.

Artikel 30. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. Dit jaarverslag wordt vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de vennoten op de zetel van de coöperatie.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze toelichting wordt uitgebreid met informatie over het aantal vennoten die Noordlicht CV hebben verlaten en het aantal betrokken aandelen, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken tot uittreding en de redenen daarvoor.
- Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane storting.
- Alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft.

Artikel 31. Resultaatsverdeling

Zowel bij de resultaatsverdeling als doorheen de werking van Noordlicht zal er op elk moment over gewaakt worden dat elk vermogensvoordeel dat Noordlicht rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar vennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, niet hoger zal zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning in uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor

Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.

Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.

De Algemene Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

- nadat er een bedrag bepaald werd dat Noordlicht voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de gewenste positieve maatschappelijke impact;
- voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een vennoot werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

Artikel 32. Balans- en liquiditeitstest

Artikel 32 a. Balanstest

Indien het netto-actief van Noordlicht negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, mag er geen enkele uitkering gebeuren. Indien Noordlicht beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het netto-actief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Artikel 32 b. Liquiditeitstest

Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Noordlicht, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Wanneer er een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Hoofdstuk VII: Ontbinding - slotafrekening

Artikel 33. Ontbinding

De ontbinding van Noordlicht kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp zijn gesteld. De Raad van Bestuur licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de Algemene Vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door de Raad van Bestuur aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de coöperatie. Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 34. Slotafrekening

Na aanzuivering van het passief van Noordlicht zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 13 van deze statuten. In geval het vermogen van Noordlicht echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit vermogen een bestemming geven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen

Artikel 35. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van Noordlicht, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering. Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, zoals beschreven in artikel 27 b.

Artikel 36. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen."

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

1. 3. PRECIEZE ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan 21.**

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

1. 4. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURS-ORGAAN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op vijf bestuurders en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als **niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur van:

- de heer **BOSSEREZ Tom**, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die zijn herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
- de heer **NIEUWENHUIS Benedictus**, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
- de heer **VAN SANTFOORT Freddy**, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
- de heer **BAERT Christian**, voornoemd hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt, en
- de heer **FUX Eric**, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

1. 5. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN OM DE GENOMEN EN UIT TE VOEREN

De vergadering verleent aan **notariskantoor "Charlotte Blockx, notaris"** met zetel te 1830 Machelen, Heirbaan 115, alle machten om de **gecoördi-neer-de tekst** van de statuten van de Vennootschap op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wette-lijke bepalingen ter zake. De vergadering machtigt het **bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.**

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

1. 6. VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering machtigt de heer **BAERT Christian Wilfried**, voornoemd, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Stemming

Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Informatie – raadgeving

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Sluiting van de vergadering

Na volledige afhandeling van de agenda, verklaart de voor-zitter de vergadering opgeheven om zestien uur dertig minuten.

Identiteitsbevestiging

De notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige comparanten hem werd aangetoond op basis hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

Bekwaamheid

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

Rechten op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

Voorlezing

De aandeelhouders verklaren dat het ontwerp van de akte hen tijdig werd meegedeeld, met name meer dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, zij de mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte het ontwerp hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Machelen, datum als boven.

Na voorlezing en toelichting hebben de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hierboven beschreven, alsook de heer FUX, voormeld, onderhavig proces-verbaal samen met mij, notaris, getekend.