

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

21355929



Neergelegd
22-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403696479

Naam

(voluit) : **Verbroedering**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 16
: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Isabel CLAESSENS, notaris met standplaats te Antwerpen (zesde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Isabel Claessens BV", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, op **7 september 2021**, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "**VERBROEDERING**", met zetel te 2620 Hemiksem, Heuvelstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, met ondernemingsnummer 0403.696.479, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT 1.- BESLUIT OM HET PRECIEZE ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN TE HOUDEN EN AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET GENOMEN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het adres van de vennootschap te wijzigen van 2620 Hemiksem, Heuvelstraat 16 naar Heuvelstraat 13.

Tevens besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten** te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat het huidig artikel wordt vervangen naar:

"Artikel 2 : Zetel.

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

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur – mits inachtneming van de taalwetgeving - overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België. Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België of in het buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten."

BESLUIT 2.- HERFOMULERING VAN HET VOORWERP, DE DOELEN, DE FINALITEIT EN DE WAARDEN EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap de dato 7 september 2021.

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

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

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan.

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").

Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 3.- Voorwerp.

COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De coöperatieve finaliteit van de vennootschap bestaat in het belang van de doelgroep/leden, die vertegenwoordigd worden door de aandeelhouders, enerzijds het verrichten van diensten die verband houden met het hierna beschreven voorwerp; anderzijds voor de levering van goederen die nauw verwant zijn met het hierna beschreven voorwerp.

De coöperatieve vennootschap Verbroedering onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes.

A) Lidmaatschap CV Verbroedering

De coöperatieve vennootschap Verbroedering staat open - zonder seksuele, sociale, raciale of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

B) Democratische controle door haar aandeelhouders

Geen enkele aandeelhouder kan de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

C) Autonomie en onafhankelijkheid

De coöperatieve vennootschap Verbroedering is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders.

Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

Geen enkele externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

D) Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

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

E) Samenwerking tussen coöperaties

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

F) Aandacht voor de gemeenschap

De coöperatieve vennootschap Verbroedering werkt aan een duurzame sociale, economische, maatschappelijk en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is onder andere door de unieke band met haar aandeelhouders en streeft via haar activiteiten ook naar de verspreiding van het socialistisch gedachtegoed en de bijstand op alle mogelijke vlakken en in de meest ruime zin van het woord van kansarmen, ouderen en andere kwetsbare groepen van de maatschappij.

VOORWERP

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

- De culturele, lichamelijke en sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen door met hen de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uit te oefenen of te laten uitoefenen.
- De ondersteuning van kansarmen en jongeren, door onder meer maar niet uitsluitend huiswerkbegeleiding, voorziening van laptop en andere al dan niet elektronische materiaal in de meest ruime zin;
- De ondersteuning van de turnkring van Hemiksem in de meest ruime zin;
- De ondersteuning van de socialistische partij Vooruit (alsook onder latere naamswijzigingen) in de meest ruime zin;
- De ondersteuning en hulpverlening van vakbonden, ouderenverenigingen, verenigingen met een sociaal voorwerp en aandeelhouders, door uitwisseling van kennis, bijstand met raad en daad, sociale ondersteuning en versterking in de ruimst mogelijke zin van het woord bij alle activiteiten van vakbonden, ouderenverenigingen, verenigingen met een sociaal voorwerp en aandeelhouders;
- De uitbating van een café/feestzaal/kantine, alsook alle activiteiten die met deze uitbating te maken hebben en het beheer van de inkomsten die voortvloeien uit de uitbating;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen naan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen

die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Buitenlandse of Belgische, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en, dan wel sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

BESLUIT 3.- BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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.**

BESLUIT 4.- BEHOUD VAN DE VORM VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP ONDER 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.

In aansluiting bij het voorgaande besluit, en gelet op het feit dat de algemene vergadering van oordeel is dat het **voorwerp van de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap** die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, **besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap te behouden.**

BESLUIT 5.- BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij negentienduizend vierhonderd vierendertig euro, vijfentachtig eurocent (19.434,85 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd drieënveertig euro, negenenveertig eurocent (1.943,49 €), **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.

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 **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".

BESLUIT 6.- AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

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, **met wijziging aan de brengen in haar voorwerp**.

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

“STATUTEN

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

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **VERBROEDERING** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De coöperatieve finaliteit van de vennootschap bestaat in het belang van de doelgroep/leden, die vertegenwoordigd worden door de aandeelhouders, enerzijds het verrichten van diensten die verband houden met het hierna beschreven voorwerp; anderzijds voor de levering van goederen die nauw verwant zijn met het hierna beschreven voorwerp.

De coöperatieve vennootschap Verbroedering onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes.

A) Lidmaatschap CV Verbroedering

De coöperatieve vennootschap Verbroedering staat open - zonder seksuele, sociale, raciale of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

B) Democratische controle door haar aandeelhouders

Geen enkele aandeelhouder kan de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

C) Autonomie en onafhankelijkheid

De coöperatieve vennootschap Verbroedering is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders.

Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

Geen enkele externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

D) Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige en potentiële leden.

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

E) Samenwerking tussen coöperaties

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

F) Aandacht voor de gemeenschap

De coöperatieve vennootschap Verbroedering werkt aan een duurzame sociale, economische, maatschappelijk en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is onder andere door de unieke band met haar aandeelhouders en streeft via haar activiteiten ook naar de verspreiding van het socialistisch gedachtengoed en de bijstand op alle mogelijke vlakken en in de meest ruime zin van het woord van kansarmen, ouderen en andere kwetsbare groepen van de

maatschappij.

VOORWERP

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

- De culturele, lichamelijke en sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen door met hen de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uit te oefenen of te laten uitoefenen.
- De ondersteuning van kansarmen en jongeren, door onder meer maar niet uitsluitend huiswerkbegeleiding, voorziening van laptop en andere al dan niet elektronische materiaal in de meest ruime zin;
- De ondersteuning van de turnkring van Hemiksem in de meest ruime zin;
- De ondersteuning van de socialistische partij Vooruit (alsook onder latere naamswijzigingen) in de meest ruime zin;
- De ondersteuning en hulpverlening van vakbonden, ouderenverenigingen, verenigingen met een sociaal voorwerp en aandeelhouders, door uitwisseling van kennis, bijstand met raad en daad, sociale ondersteuning en versterking in de ruimst mogelijke zin van het woord bij alle activiteiten van vakbonden, ouderenverenigingen, verenigingen met een sociaal voorwerp en aandeelhouders;
- De uitbating van een café/feestzaal/kantine, alsook alle activiteiten die met deze uitbating te maken hebben en het beheer van de inkomsten die voortvloeien uit de uitbating;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen naan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Buitenlandse of Belgische, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en, dan wel sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzeventig (370) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande 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 7. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, indien voldaan is aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang, beveiliging en beheer. Het volstaat dus niet dat de vennootschap dit bijhoudt onder de vorm van een eenvoudig elektronisch document.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 8. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist. 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap.

Artikel 9. 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 10 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van de algemene vergadering.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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 dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.

Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft, betekent het bestuursorgaan aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail.

De algemene vergadering 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 erfgerechtigden 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.

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.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 10. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- de kandidaat moet een schriftelijke procedure richten tot de raad van bestuur;
- de kandidaat moet aangesloten zijn bij de socialistische partij Vooruit de socialistische beweging en onder de vorm van alle andere naamswijzigingen.
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

Artikel 11. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel, de goedkeuring van de algemene vergadering bekomen.

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

Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.

Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail.

De aandelen kunnen slechts onder de levenden worden overgedragen aan een aandeelhouder of aan een persoon of een verenigingen die de hoedanigheid heeft die de statuten vereist om aandeelhouder te kunnen worden, mits goedkeuring van de overdracht door de algemene vergadering, beraadslagend bij meerderheid van drie vierde van de stemmen. De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 12. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is 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;
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

§3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 10 van deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 13. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

Bovendien kan een aandeelhouder uitgesloten worden om één van volgende redenen:

- gebrek aan engagement,
- gebrek aan lidmaatschap van de socialistische partij thans Vooruit de socialistische beweging en onder de vorm van alle andere naamswijzigingen,
- gebrek aan gebruikmaking van de dienstverlening van de coöperatieve vennootschap,
- tegenwerking van de dienstverlening van de coöperatieve vennootschap, of
- deloyaal gebruik van het lidmaatschap.

Bovendien kan een aandeelhouder uitgesloten worden door een combinatie van bovenstaande redenen of door een combinatie van bovenstaande red(en) en wettelijke red(en).

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zal de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden worden door ofwel de gedelegeerd-bestuurder die alleen kan optreden, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering de vergoeding van een bestuurder vastlegt. De vergoeding mag geenszins bestaan uit een deelname in de winst. Er kunnen geen tantièmes worden uitgekeerd.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kiest onder zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder bezit het dagelijks bestuur van de vennootschap, waarvoor hij alle geschriften alleen kan tekenen. Hij heeft bovendien volmacht om alle aangetekende stukken te ontvangen, er geldig kwijting en ontlasting van te geven; hetzelfde geldt voor postwissels, assignaties, effecten, kwijtschriften en alle andere waarden aan het adres van de vennootschap.

De gedelegeerd bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder voor bepaalde aan hem toevertrouwde verrichtingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering de vergoeding van een bestuurder vastlegt. De vergoeding mag geenszins bestaan uit een deelname in de winst. Er kunnen geen tantièmes worden uitgekeerd. Het bestuursorgaan kan gedelegeerd bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om twintig 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 20. 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 21. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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 23. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 24. Beraadslagingen

§1. Alle vennoten hebben op de algemene vergadering, in alle zaken, een gelijk stemrecht (één vennoot, één stem), ongeacht het aantal aandelen die zij bezitten, voor zover het aantal stemmen dat een vennoot kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde, niet hoger ligt dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen. Telt de vennootschap evenwel meer dan duizend vennoten, dan mag er in de tweede graad worden gestemd.

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

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.

Een verleende volmacht 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.

§3. 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.

§4. 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.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van

Luik B - vervolg

de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 25. 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 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 26. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves – matig dividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

In geval van uitkering van een dividend aan de coöperanten, dienen de regels van artikel 1, § 1, 5° van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen gerespecteerd te worden. Bijgevolg kan een dividend uitgekeerd aan de coöperanten niet hoger zijn dan zes procent van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 29. Ontbinding

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

Artikel 30. 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 te bepalen; dit alles behoudens wanneer de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van ontbinding en vereffening in één akte.

Artikel 31. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 32. 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 33. 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 34. 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."

BESLUIT 7.- PRECIEZE ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **2620 Hemiksem, Heuvelstraat 13.**

BESLUIT 8.- ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name Mevrouw DE WIT Noëlla, de heer VAN LINDEN Stefan, de heer TALBOOM Rodney, Mevrouw VINGERHOETS Kristien, de heer VAN der AUWERA Peter en de heer WASTYN Hendrik, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

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

BESLUIT 9.- BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **zes bestuurders**.

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming als **niet-statutaire bestuurders** voor een **duur van zes jaar te rekenen vanaf heden**:

1. Mevrouw DE WIT Noëlla, voornoemd, hier aanwezig en die haar mandaat als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
2. De heer VAN LINDEN Stefan, voornoemd, hier aanwezig en die zijn mandaat als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
3. De heer TALBOOM Rodney, voornoemd, hier aanwezig en die zijn mandaat als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
4. De heer VAN der AUWERA Peter, voornoemd, hier aanwezig en die zijn mandaat als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
5. Mevrouw VINGERHOETS Kristien, voornoemd, hier aanwezig en die haar mandaat als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
6. De heer WASTYN Hendrik, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die zijn mandaat 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.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering de vergoeding van bestuurder vastlegt. De vergoeding mag geenszins bestaan uit een deelname in de winst. Er mogen geen tantièmes worden uitgekeerd.

BESLUIT 10.- EMAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap **verbroederingcv@gmail.com** is.

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

BESLUIT 11.- VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de instrumenterende **notaris** alle machten om de **gecoördineerde tekst van de statuten** van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

BESLUIT 12.- MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan TOT UITVOERING VAN DE TE NEMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BESLUIT 13.- VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN NA AKTE

De vergadering machtigt Mevrouw Noëlla DE WIT, alleen handelend, met recht van substitutie, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de btw-administratie, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en teneinde de nodige wijzigingen ingevolge onderhavige kapitaalverhoging aan te brengen in het register van aandelen van de vennootschap.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Isabel Claessens

Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan inhoudende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en de gecoördineerde statuten