



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



22069120

NEERGELEED

02 JUNI 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 0696 944 010

Naam

(voluit) : VIVEE

(verkort) :

Rechtsvorm : CV

Volledig adres v.d. zetel : Hagenbroeksesteenweg 176, 2500 Lier

Onderwerp akte : Wijziging statuten en ontslag

WIJZIGING STATUTEN

De Algemene Vergadering van 21/04/2022, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid heeft in haar zitting beslist volgende statuten aan te nemen:

TITEL 1: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1. Naam – Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap (CV).

Haar benaming luidt VIVEE.

Deze naam moet steeds vermeld worden op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap en worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV", met vermelding van het adres van de zetel, het ondernemings-nummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de bevoegde ondernemingsrechtbank en in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de vennootschap.

ARTIKEL 2. Zetel.

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

Elke verandering van de zetel in België kan door de Algemene Vergadering worden beslist en wordt door het hiertoe gemachtigd bestuurslid bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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, zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 3. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens in geval van een gerechtelijke ontbinding kan zij slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL 4. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

§1. Taken inzake bewaking kwaliteit van melk:

- het inrichten van de controle van de kwaliteit en de samenstelling van melk geproduceerd in Vlaanderen en geleverd door de producenten aan de kopers in overleg met de vzw Melkcontrolecentrum Vlaanderen;
- het uitvoeren van het routinematig melkonderzoek in het kader van de melkproductieregistratie in overleg met de CV Coöperatieve Rundvee Verbetering (BE0462050293);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Monteur belge

- het uitvoeren van het melkonderzoek in het kader van de diergezondheidszorg in overleg met de vzw Diergezondheidszorg Vlaanderen;
- het verzekeren van de werking van de laboratoria die nodig zijn voor haar opdracht;
- het organiseren van vergaderingen, voordrachten, demonstraties, het uitgeven van publicaties en in het algemeen het nemen van alle maatregelen die de kwaliteit van melk kunnen verbeteren, de deelname aan de georganiseerde veeverbetering kunnen bevorderen en de diergezondheidszorg kunnen ten goede komen;
- opvolgen van de sanitaire antecedenen en de actuele toestand van dierenbeslagen;

§2. Taken inzake dierziekten:

- diagnostiek en epidemiologische studie van dierenziekten;
- samenwerking met en informatieverstrekking aan de diergeneeskundige diensten;
- uitwerken en ondersteunen van gezondheidsprogramma's;
- uitwerken en ondersteunen van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding;
- organisatie en uitoefening van de tweedelijns- en derdelijns diergeneeskunde bij ruitdieren;
- vorming en voorlichting;
- praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
- het inrichten en de werking verzekeren van één of meerdere laboratoria voor opsporing en/of voor onderzoek van dierenziekten welke o.a. het voorwerp uitmaken van bestrijdingsprogramma's;
- het beheer van documenten en materialen voor de identificatie en registratie;
- als representatief contactorgaan optreden tegenover derden met als doel de gemeenschappelijke belangen van de veehouderij in het algemeen, met alle beschikbare middelen te behartigen;
- verlenen van logistieke steun aan de uitvoering van bestrijdingsplannen en het epidemiologisch toezicht;
- algemene voorlichting en informatieverstrekking aan alle betrokken partijen;
- zelf acties en initiatieven ontplooiën of derden daartoe stimuleren om de eigen werking bij de veehouders en andere gebruikers betere bekendheid te geven.
- elk initiatief in het kader van preventie en bestrijding van dierenziekten en van de identificatie en registratie van dieren.

§ 3. Algemene bevoegdheden:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, 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 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 roerend patrimonium, alle verlichtingen 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 Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- het verlenen in het algemeen van diensten, analyses, audits, wetenschappelijk onderzoek, het beheer van informatie en data, het nemen van initiatieven en uitwerken van commerciële activiteiten en dit in de ruimste zin, zowel nationaal als internationaal
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- Managementactiviteiten van holdings en andere; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

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.

TITEL 2: VERMOGEN – AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID.

ARTIKEL 5. Kapitaal.

Het vermogen is onbeperkt. Het vermogen van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde.

Het vast gedeelte van het vermogen bedraagt 4.688.751,00 €, vertegenwoordigd door 252.763 aandelen, zonder nominale waarde, die elk een 1/252.763 van het vermogen vertegenwoordigen.

Het vast gedeelte van het vermogen is volledig geplaatst en mag nooit minder bedragen dan het wettelijk minimum.

Het vast gedeelte van het vermogen kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften van een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het vermogen wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding van een vennoot of inschrijving op bijkomende aandelen door een bestaande vennoot, respectievelijk en voor zover toegelaten door deze statuten, door uittreding of uitsluiting van vennoten, bij gedeeltelijke terugnemering van aandelen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten moeten worden gewijzigd.

ARTIKEL 6. Aandelen

Het Vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn op naam.

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

Indien aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, oefent de vruchtgebruiker alle rechten uit die aan de aandelen verbonden zijn, met uitzondering van de uitoefening van de stemrechten inzake statutenwijziging, dewelke uitgeoefend worden door de naakte eigenaar, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft, vereist om vennoot te kunnen worden, zoals bepaald door de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

De aandelen worden opgedeeld in de volgende klassen: A- aandelen, B-aandelen en C-aandelen

De onderscheiden rechten en plichten van de aandelen categorie A, B en C worden vastgelegd in de statuten en in het overeenkomstig artikel 23 opgestelde huishoudelijk reglement.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst, en (converteerbare) obligaties, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven.

Een met het vast gedeelte van het vermogen overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn. In casu vertegenwoordigen A – en B – aandelen steeds het vast vermogen.

De vennootschap mag op initiatief van het Bestuursorgaan tijdens haar bestaan andere aandelen uitgeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen en dit telkens na voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opraging van de nog te storten bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet te betalen vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet converteerbaar in aandelen, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

ARTIKEL 8. Overdracht van aandelen

Overdracht van aandelen onder de levenden is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden en de modaliteiten om vennoot te worden en mits naleving van de voorschriften ter zake in statuten en in het huishoudelijk reglement.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties uitgegeven door de vennootschap.

TITEL 3: VENNOTEN.

ARTIKEL 9. De vennoten

Zijn vennoot:

1. De oprichters van de vennootschap,
2. De personen die voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden vooropgesteld in het huishoudelijk reglement en die als vennoot worden aanvaard overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 6:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 10. Register van aandelen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen. Buiten de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon wordt voor iedere vennoot de volgende gegevens vermeld:

- a) zijn naam, voornamen en woonplaats;
- b) zijn aantal aandelen en type waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum en volgnummers;
- c) de gedane stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugnemingen van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het Bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

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

Van die inschrijvingen kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen die hierom vragen. De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uitredende vennoot.

Weigert het Bestuursorgaan de uittreding vast te leggen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, kan het bestuursorgaan besluiten tot splitsing van het aandelenregister in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten deze zetel, in België of in het buitenland.

Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Deze kopie wordt regelmatig bijgehouden en, indien zulks onmogelijk blijkt, bijgewerkt zodra de omstandigheden het toelaten.

Houders van aandelen zijn gerechtigd deze naar keuze in één van de twee delen van het register te laten inschrijven. Zij kunnen kennisnemen van de twee delen van het register, alsmede van hun kopie.

De plaats waar het tweede deel van het register rust wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze plaats kan gewijzigd worden bij een gewoon besluit van het bestuursorgaan. Het besluit van het bestuursorgaan om het register van effecten op naam in twee delen te splitsen, kan slechts gewijzigd worden bij een besluit van de algemene vergadering, in de vorm voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

ARTIKEL 11. Einde van het lidmaatschap

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

- a) Uittreding, voor zover toegelaten door het huishoudelijk reglement;
- b) Uitsluiting volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement;
- c) Overlijden;
- d) Ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement;
- e) Ontbinding die tot een vereffening van de rechtspersoon-aandeelhouder leidt.
- f) Verlies van hoedanigheidsvoorwaarden van vennoot zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

In voorkomend geval kunnen de aandelen vervroegd worden terugbetaald volgens de modaliteiten voorzien in de statuten en het huishoudelijk reglement en onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan.

ARTIKEL 12. Uittreding of terugneming van aandelen.

Voor zover toegelaten door het huishoudelijk reglement kan een vennoot alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugnemning van zijn aandelen. Die terugnemning of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Vennoten die A en B -aandelen aanhouden, kunnen niet uittreden.

ARTIKEL 13. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten om een gegronde reden. Worden onder meer als gegronde redenen beschouwd:

- Diefstal of fraude bij de uitoefening van zijn activiteiten binnen de vennootschap;
- Een opzettelijke of ernstige professionele fout die niet gedekt wordt door de verzekering en die ernstige financiële of andere schade met zich meebrengt voor de vennootschap;
- Belangenvermenging;
- Aanhoudend deloyaal gedrag;
- Het verrichten van activiteiten voor een concurrerende onderneming;
- Gegronde redenen gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.

De algemene vergadering beslist daartoe op de wijze bepaald in artikel 26, met dien verstande dat noch de aanwezigheid van de vennoot wiens uitsluiting wordt voorgesteld, noch diens stemrechten worden meegerekend voor het bepalen van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van bij een ter post aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting, schriftelijk kenbaar te maken aan het Bestuursorgaan. Als hij hierom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgelegd in een proces-verbaal, opgemaakt en ondertekend door het Bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen bij een ter post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

ARTIKEL 14. Terugbetaling van aandelen

Een C- vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of een deel van zijn aandelen heeft teruggenomen, heeft enkel recht op de terugbetaling van de door hem gedane inbreng. De terugbetalingsverbintenis wordt opgeschort indien het netto-actief van de vennootschap ingevolge de uitkering negatief kan worden..

Een A of B – vennoot die is uitgesloten heeft recht op terugbetaling van diens scheidingsaandeel zoals dat zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad en dit pro rata het aantal aandelen die door de vennoot aangehouden werden, behoudens andersluidende bepaling in het huishoudelijk reglement. Indien de terugbetaling van het scheidingsaandeel de vennootschap in financiële moeilijkheden dreigt te brengen kan het Bestuursorgaan de uitbetaling ervan schorsen.

ARTIKEL 15. Inning van de waarde van de aandelen.

In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van het scheidingsaandeel zoals bepaald overeenkomstig artikel 14 van de statuten, tenzij anders bepaald in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 16. Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten kunnen zij zich enkel beroepen op de boekhouding en de jaarrekening van de vennootschap en moeten zij de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van het Bestuursorgaan en de algemene vergadering naleven.

TITEL 4: BESTUUR.

ARTIKEL 17. Bestuur van de vennootschap

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimaal 7 bestuurders en maximaal 9 bestuurders.

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het huishoudelijk reglement.

Het mandaat van bestuurders die voorgedragen werden door categorie A en B-vennoten wordt uitgeoefend voor bepaalde duur zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Het mandaat van de andere bestuurders wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene vergadering.

Binnen de dertig dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

§2. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

§3. Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar overeenkomstig de modaliteiten en rotatiesysteem zoals voorzien in het huishoudelijk reglement.

§4. Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het Bestuursorgaan.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en dit ertoe zou leiden dat het Bestuursorgaan nog slechts één B-bestuurder telt, hetzij het Bestuursorgaan niet meer haar vereiste statutair minimumaantal zou bereiken, zijn de overblijvende bestuurders gehouden onverwijld de algemene vergadering samen te roepen met het oog op aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder.

ARTIKEL 18. Bestuursorgaan

§1. Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter.

Het Bestuursorgaan vergadert binnen de 14 dagen na oproeping door de voorzitter of in diens afwezigheid door de ondervoorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van elke bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, minstens vier (4) keer per jaar.

het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid de ondervoorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

§2. De bestuurders vormen een college zodat de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht voor hen gelden. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

§3. Het Bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is, via telefoon of videoconferentie deelneemt of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een besluit is aangenomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien een eerste zitting niet geldig kan plaatsvinden, kan het Bestuursorgaan opnieuw, met dezelfde agenda worden bijeengeroepen en zullen de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders op een tweede vergadering kunnen beslissen indien ten minstens drie bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden in de beoordeling niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemronde gehouden.

Indien deze tweede stemronde weerom een staking van stemmen oplevert, heeft de Voorzitter of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter een beslissende stem.

Het huishoudelijk reglement kan, onverminderd het bepaalde in artikel 18 § 3, eerste en tweede lid, strengere quorum – en meerderheidsvereisten voorzien voor bepaalde beslissingen.

§4. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven aan een van de andere bestuurders, maar slechts voor één vergadering.

Iedere bestuurder kan slechts één andere bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen.

§5. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en ondervoorzitter en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. Bij ontstentenis van voorzitter en ondervoorzitter, kunnen twee andere bestuurders deze documenten ondertekenen.

§ 6. Het Bestuursorgaan kan adviescommissies oprichten conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 19. Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze handelingen die door de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 20. Bevoegdheden tot delegeren

Het Bestuursorgaan mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het Bestuursorgaan zal de vergoeding vaststellen voor de personen belast met het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 21. Vertegenwoordiging van de vennootschappen

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door het Bestuursorgaan dat optreedt als college, ofwel door de Voorzitter en Ondervoorzitter gezamenlijk handelend, ofwel door het gezamenlijke optreden van één bestuurder voorgedragen door categorie A-vennoten en één bestuurder voorgedragen door categorie B-vennoten.

Het Bestuursorgaan mag een lasthebber van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

ARTIKEL 22. Controle

Indien de Vennootschap op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen worden opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijk personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere vennoot conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Deze vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een erkend accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL 5: ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 23. Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheid die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van het huishoudelijk reglement waaraan de vennoten, louter door hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan dit huishoudelijk reglement evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorgeschreven voor wijzigingen van de statuten.

ARTIKEL 24. Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden per brief, fax, email of enige andere informatiedrager met opgave van de agenda, ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de laatste woensdag van de maand mei, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de décharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Een zaterdag kwalificeert niet als werkdag.

De vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen.

De algemene vergadering moet in ieder geval worden bijeengeroepen op verzoek van vennoten met ten minste een tiende van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de drie weken na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe de vennootschap behoort op basis van haar maatschappelijke zetel.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van het bestuursorgaan en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door het bestuursorgaan aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn. De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

ARTIKEL 25. Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Er kan maximaal één volmacht per vennoot worden gegeven.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger.

ARTIKEL 26. Beslissingen

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van de vennoten A en B aanwezig of vertegenwoordigd is, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten met C-aandelen. Een vennoot met respectievelijk A-aandelen of B-aandelen kan slechts één andere vennoot met A-aandelen of respectievelijk B-aandelen vertegenwoordigen. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een nieuwe algemene vergadering worden gehouden die niet eerder mag plaatsvinden dan na twintig kalenderdagen. Op deze tweede vergadering die niet later dan veertig dagen na de eerste vergadering mag worden gehouden, kan rechtsgeldig worden beslist ongeacht het aantal aanwezige A en B-vennoten.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid, behoudens voor de beslissingen inzake statutenwijziging en beslissingen waarvoor in het huishoudelijk reglement een strenger quorum – en/of meerderheidsvereiste wordt voorzien. Indien deze meerderheid niet wordt bereikt, wordt het agendapunt verdaagd naar een volgende vergadering van de algemene vergadering.

De onthoudingen en ongeldige stemmen worden in de beoordeling niet meegeteld.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

Een en ander tevens onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepaling ingeschreven in Boek 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen, voor zover deze bepalingen strengere voorschriften inhouden.

ARTIKEL 27. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Van de aandelen waarop de opgeëiste stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

ARTIKEL 28. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

TITEL 6: BALANS – WINSTVERDELING

ARTIKEL 29. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 30. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten; samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de

bestuurders en commissarissen of vennoten belast met de controle, ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 31. Winstverdeling

De algemene vergadering beslist over de besteding van de winst, binnen de perken bepaald door artikel 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elk aandeel deelt in gelijke mate in de winst. Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

TITEL 7. ONTBINDING – VEREFFENING.

ARTIKEL 32. Vereffening

In geval van ontbinding, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering de wijze van vereffening, stelt één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun opdracht.

Bij gebrek aan aanstelling van vereffenaars vormen de op datum van ontbinding in functie zijnde bestuurders een college van vereffenaars. De enige vereffenaar of het college van vereffenaars bezitten de meest uitgebreide machten om hun opdracht uit te voeren. Hun opdracht wordt tot het einde van hun opdracht verlengd.

ARTIKEL 33. Verdeling van het netto-actief

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto-actief in de eerste plaats aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, het zij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanden worden verdeeld in verhouding tot het door de vennoten verrichte inbrengen.

TITEL 8 : DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 34. Huishoudelijk Reglement

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door huishoudelijke reglementen.

Het huishoudelijk reglement kan uitsluitend worden vastgesteld, gewijzigd of afgeschaft met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bij wijziging van de statuten.

ARTIKEL 35. Keuze van woonplaats

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

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.

Voor al wat niet voorzien is in de huidige statuten, wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 21/04/2022,

De statutenlijst, als bijlage toegevoegd, wordt gelijktijdig neergelegd.

Te Lier,

Marcel Heylen
Voorzitter



ONTSLAGEN

De Algemene Vergadering heeft op 21/04/2022 kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurder uit het Bestuursorgaan:

Bart Vergote - Brugsestraat 164, 8210 Zedelgem, geboren op 02/12/1981, te Brugge

Het Bestuursorgaan is bijgevolg als volgt samengesteld:

- Marcel Heylen - Larumsgoor 4, 2440 Geel, geboren op 31/10/1956, te Herentals
- Jan Adriaensen - Merenloopweg 6, 2310 Rijkevorsel, geboren op 13/12/1964, te Turnhout
- Franky Annys - Diksmuidsestraat 62, 8433 Slijpe, geboren op 01/02/1964, te Oostende
- Niels Witvrouwen - Straaleind 4, 2460 Kasterlee, geboren op 20/01/1988, te Turnhout
- François Achten - Berghei 2, 3910 Sint-Huibrechts-Lille, geboren op 6/12/1961, te Hamont
- Tom Van Nespen - Mosselbank 39A - 9120 Vrasene, geboren op 26/02/1977, te Sint-Niklaas

Te Lier, op 21/04/2021

Marcel Heylen
Voorzitter