



22079709

Ondernemingsnr : 0563.354.719

Naam

(voluit) : TALEA

(verkort) :

Rechtsvorm : erkende CVSO

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Troisdorflaan 19

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

27 JUNI 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Onderwerp akte :

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris Jan Lambrecht te Lummen op 8 juni 2022, neergelegd ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde vervanging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de vennootschap.

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/of de waarden van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel drie van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het adviseren, ontwerpen, creëren, onderhouden en verzorgen van budgetvriendelijke en kwalitatieve duurzame groenomgevingen in een context van biodiversiteit.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

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

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

- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

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

De vennootschap 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."

TWEDE BESLISSING

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.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

DERDE BESLISSING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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".

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Statuten

Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Erkende Coöperatieve Vennootschap Sociale Onderneming**, of afgekort **erkende CVSO**.

Zij verkrijgt de naam "**TALEA**".

De woorden "erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming" of de afkorting "erkende CVSO" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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:

Het adviseren, ontwerpen, creëren, onderhouden en verzorgen van budgetvriendelijke en kwalitatieve duurzame groenomgevingen in een context van biodiversiteit.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

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

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

- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

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

De vennootschap 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.

Artikel 4. Sociale onderneming

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving en meer bepaald:

- Het maximaal creëren van jobs voor mensen voor wie de reguliere arbeidsmarkt te weinig kansen biedt en het stimuleren van doorstroom uit de sociale economie.

- Met de natuur als inspiratiebron organiseert de vennootschap een duurzame dienstverlening voor bedrijven en bedrijventerreinen.

Tevens heeft zij als doel in de behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te voldoen:

- de vennoten verwachten dat de vennootschap een daadwerkelijke bijdrage levert aan een inclusieve en duurzame samenleving.

- de derde belanghebbenden partijen zijn de mensen uit de kansengroepen voor wie de vennootschap een opwaartse doorstroom op de zogenaamde participatieladder wil realiseren en de ondernemingen uit de sociale economie.

De vennootschap voldoet aan volgende voorwaarden, vermeld in artikel 8:5 WVV:

1° zij heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving;

2° enig vermogensvoordeel dat zij aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag, op straffe van nietigheid, niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

3° bij vereffening wordt aan het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van de door de aandeelhouders gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, op straffe van nietigheid, een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

Artikel 5. Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap: De vennootschap staat open – zonder bijvoorbeeld seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door haar vennoten: Het stemrecht verbonden aan het aandeelhouderschap is toegekend op zulke wijze dat geen enkele vennoot de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering kan verwerven.

3. Economische participatie door de leden: De coöperatie zorgt ervoor dat de aspiraties van de vennoten via economische activiteiten kunnen waargemaakt worden met name actief bijdragen tot een inclusieve en duurzame samenleving.

4. Autonomie en onafhankelijkheid: De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar vennoten. 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 vennoten en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes: De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Daarnaast worden ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen.

6. Samenwerking tussen coöperaties: Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners en partners uit de sociale economie. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, regionale en internationale structuren.

7. Aandacht voor de gemeenschap: De vennootschap werkt aan een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is door haar verantwoordelijkheid op te nemen als schakel in de lokale economie. We streven naar de integratie van mensen uit de kansengroepen in het arbeidscircuit en duurzame groenomgevingen zoals bijvoorbeeld bedrijfsomgevingen.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.

Artikel 6. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 7. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden eenentwintig (21) aandelen uitgegeven.

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij aandelen verwerft.

De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen maar motiveert deze wijziging op de eerstkomende algemene vergadering.

Artikel 8. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 9. Uitgifte van nieuwe aandelen

1) Principe: Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen soort A, B en C uit te geven.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden:

- Geschiktheid van de kandidaat: De kandidaat-vennoot moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken soort van aandelen.

- Bijzondere voorwaarde: Personeelsleden moeten minstens één (1) jaar in dienst zijn vooraleer zij aandelen soort C kunnen onderschrijven. Het bestuursorgaan legt hiervoor de modaliteiten vast.

- Algemene voorwaarde: Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter.

3) Aanvang: Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, worden slechts van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

4) Melding aan de algemene vergadering: Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

Titel III. Effecten

Artikel 10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

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

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 11. Soorten aandelen

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in drie (3) soorten.

- Aandelen soort A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende vennoten.

De A-aandelen hebben een inbrengwaarde van vijfduizend euro (5.000 €) per stuk.

- Soort B: deze aandelen worden onderschreven door rechtspersonen en openbare instellingen die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen.

De B-aandelen hebben een inbrengwaarde van vijfduizend euro (5.000 €) per stuk.

- Soort C: deze aandelen worden onderschreven door de personeelsleden die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen. De C-aandelen hebben een inbrengwaarde van honderd euro (100 €) per stuk.

De aandelen worden in principe volledig volstort. Bij de uitgifte van aandelen kan het bestuursorgaan evenwel met gewone meerderheid bepalen dat de aandelen voor minstens één vierde volstort worden.

Het bestuursorgaan kan evenwel te allen tijde de stortingen opeisen. De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent 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.

Artikel 12. Obligaties

De algemene vergadering vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, 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 13. Aansprakelijkheid van de vennoten

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

Artikel 14. Overdracht en overgang van aandelen

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.

Onder vennoten kunnen de aandelen enkel overgedragen worden binnen dezelfde soort en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Op de vrijgekomen aandelen soort A hebben andere vennoten, houder van aandelen soort A een voorkeurrecht omgekeerd evenredig in verhouding met het aantal aandelen dat zij bezitten.

De toestemming van het bestuursorgaan is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of erflater,
- aan de wettelijk samenwonende partner,
- aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater,
- een zustervennootschap, dochteronderneming of een andere met een aandeelhouder verbonden vennootschap, rechtsopvolger.

Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen als zij behoren tot één van de door de statuten bepaalde soort en voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden. Het bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

Artikel 15. Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet het bestuursorgaan hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.

Artikel 15 – Einde van het lidmaatschap

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

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge het verlies van de hoedanigheid van personeelslid, kennelijk onvermogen, overlijden, vereffening of onbekwaamheidsverklaring van een vennoot.
4. indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 16. Register van aandelen

De vennootschap houdt op de zetel een register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

- 1) bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon-vennoot: naam, voornaam en adres;
- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 3) het aantal en de soort aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
- 4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming 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.

Artikel 17. Uittreding

De vennoot kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Uittreden of terugname van aandelen is pas mogelijk vanaf het derde jaar na de toetreding of het verwerven van aandelen.

Een vennoot die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

Artikel 18. Uitsluiting

Het bestuursorgaan vergadering kan een vennoot uitsluiten:

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoet,
- wegens het niet aanvaarden van de missie, visie, doelen en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een drie/vierde (3/4) meerderheid.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door de algemene vergadering worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld 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 de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 19. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoten hebben recht op een scheidingsaandeel.

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 laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal twee maanden nadien moeten worden betaald, maar enkel indien de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap.

Met het oog op de continuïteit van de normale bedrijfsvoering kan het bestuursorgaan evenwel extra voorwaarden opleggen.

Deze kunnen maximaal het volgende bevatten:

- Voor A-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met A-aandelen alleen kunnen uitreden indien ze een andere vennoot uit dezelfde soort aanbrengen. Deze vennoot die de bestaande A-aandeelhouder zal vervangen, dient toegelaten te worden door het bestuursorgaan en dient een inbreng te volstorten van dezelfde grootteorde als de vennoot die wenst uit te treden.

- Voor B-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat de vennoten met B-aandelen, ten vroegste 3 jaar na toetreding kunnen uitreden en daarna per jaar maximaal een derde van hun aandelen terugnemen.

Een terugbetaling kan voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20. Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 19.

Artikel 21. 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 moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.

Titel V. bestuur - controle

Artikel 22. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal vier (4) en maximaal tien (10) bestuurders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering volgens onderstaande principes:

1. De vennoten A kunnen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aan de algemene vergadering kandidaten voordragen voor maximum 5 bestuursmandaten, waarvan één (1) mandaat voorbehouden kan worden aan een onafhankelijk bestuurder, een expert, die omwille van zijn kennis een meerwaarde betekent voor het bestuur van de vennootschap.

2. De vennoten B kunnen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aan de algemene vergadering kandidaten voordragen voor maximum 4 bestuursmandaten.

3. De vennoten C kunnen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aan de algemene vergadering kandidaten voordragen voor maximum 1 bestuursmandaat.

Bij ontstentenis van B en/of C-vennoten of indien zij onvoldoende kandidaten kunnen voordragen, kunnen de A-vennoten met een gewone meerderheid van stemmen alle kandidaten voor het bestuursorgaan voordragen.

De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor vier jaar, waarbij telkens de helft van de bestuursmandaten vacant wordt. Deze worden aangeduid via lottrekking in elke soort.

Indien een bestuurder wordt voorgedragen door een gemeentelijke of provinciale overheid dan geldt de benoeming evenwel voor zes jaar. Deze bestuursmandaten vervallen op de eerstvolgende algemene vergadering, na het jaar waarin de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaatsvonden.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar maar de hernieuwde kandidatuurstelling van een bestuurder wordt door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering gemotiveerd aan de hand van een evaluatieverslag.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 20 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 23. Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering, voor zover deze bezoldiging niet bestaat uit een deelname in de winst.

Artikel 24. Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

Artikel 25. Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een drie vierde ($3/4^{\text{de}}$) meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk mededeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 26. Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.

In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter.

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen

die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.

Artikel 27. Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

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

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

Artikel 28. Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (twee derde) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

Artikel 29. Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 30. Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 31. Bevoegdheden

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

Artikel 31. Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging opdragen aan één of meer A-bestuurders, met de titel van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een directeur. Verder mag het voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zal artikel 18.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 32. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) de voorzitter of de ondervoorzitter is; met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is. Voor de rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven een bepaald bedrag, zoals bepaald in het intern reglement, moet het bestuursorgaan zijn goedkeuring geven.

Artikel 33. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de vigerende wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Op verzoek van één of meer vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10%) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 34. Organisatie en bijeenroeping

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

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

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de zetel, op de tweede woensdag van de maand juni om 18 uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan vindt de algemene vergadering een week later plaats.

De algemene vergadering wordt bijengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of via een gewone brief als de vennoot zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het bestuursorgaan vergewist zich van de modaliteiten die toelaten garanties te bieden om de identiteit van de vennoot te kunnen controleren; alsook over de veiligheid van de elektronische communicatie voor de vennootschap en de vennoot.

Artikel 35. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot 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 36. Zittingen - proces-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; zo deze niet-benoemd, afwezig of verlet is door de ondervoorzitter. De notulen worden opgenomen door een notulist aangewezen door de vergadering.

De vergadering wijst onder de aanwezigen tevens twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 37. Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 38. Beraadslagingen

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste vijftig procent (50%) van het aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige vennoten en/of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 39. Beslissingen

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4^{de} of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Tevens dienen de vennoten, houders van aandelen soort A met een gewone meerderheid akkoord te zijn met de voorgestelde wijzigingen.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier/vijfde meerderheid (4/5^{de} of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Tevens dienen de vennoten, houders van aandelen soort A met een gewone meerderheid akkoord te zijn met de voorgestelde wijzigingen.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 40. Stemrechten

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

Artikel 41. Notulen

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

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

Titel VII. Boekjaar - winstverdeling - reserves

Artikel 42. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 43. Jaarverslag en controle

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 voorgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding maakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de

vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatste zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en de commissarissen ter inzage van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 44. Bestemming van de winst - reserves

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;
4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig art. 4 van onderhavige statuten.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
6. Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Titel VIII. Ontbinding - vereffening

Artikel 45. Ontbinding

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit volgens de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 46. Verdeling van het netto-actief

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap. Deze bestemming wordt aangewend ten gunste van sociale economieprojecten van De Winning.

Titel IX. Algemene maatregelen

Artikel 47. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, commissaris, vereffenaar, 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 48. Intern reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 49. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, 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 50. Gemeen recht

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

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer **VANLOMMEL Filip**, de heer **MICHELIS Edwin Georges**, de heer **HONINX Jan Cornelis Marcel**, mevrouw **MATTHYS Petra Georgette Georges** en mevrouw **BERDEN An Gerda Danny**, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurders** voor onbepaalde duur.

De heer **VANLOMMEL Filip**, de heer **MICHELIS Edwin Georges**, de heer **HONINX Jan Cornelis Marcel**, mevrouw **MATTHYS Petra Georgette Georges** en mevrouw **BERDEN An Gerda Danny**, allen voornoemd, zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren hun ambt te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

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

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Troisdorflaan 19.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.talea.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap bestuur@talea.be 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.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende 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 terzake.

NEGENDE BESLISSING

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

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

De notaris, Jan LAMBRECHT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek