

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

22334511



Neergelegd
24-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0606976015

Naam

(voluit) : **Campina Energie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dageraadstraat 16
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Pact notarissen", notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 10 mei 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist hierbij het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal 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.

Naam

*De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met als naam "**CAMPINA ENERGIE**".*

In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere stukken en documenten die uitgaan van de vennootschap moet deze benaming steeds onmiddellijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

voorafgegaan of gevolgd worden door de duidelijk leesbare vermelding "cv".

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst bij gewone beslissing van het bestuursorgaan naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Campina Energie cv kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België of het buitenland.

Inbrengen en aandelen

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

Elk aandeel vertegenwoordigt een inbreng van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR) en moet worden volgestort.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal uit te geven aandelen in Campina Energie is onbeperkt.

Bestuur

Campina Energie cv wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit tenminste vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering.

Een mandaat duurt vier (4) jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

De bestuurder is na het verstrijken van het mandaat herverkiesbaar.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van Campina Energie cv, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de Wet of deze statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt Campina Energie ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen waarvan er een de voorzitter, dan wel de gedelegeerd bestuurder is.

Delegatie van (een deel van) de bevoegdheden

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van Campina Energie wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan. Wanneer deze persoon lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder', is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel 'directeur'.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

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

Bijzondere delegaties

Het bestuursorgaan kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt Campina Energie tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.

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

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ieder jaar samen op de tweede dinsdag van de maand mei om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht, komt de algemene vergadering samen in de gemeente Kasterlee op een plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1. een deel van de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van nieuwe projecten die verband houden met energiebesparing bij de coöperanten, voor investeringen in nieuwe productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en voor de maatschappelijke doelstelling zoals bepaald in art. 3. Het bestuursorgaan doet een concreet voorstel aan de algemene vergadering;
2. van het overblijvend saldo kan er een intrest worden toegestaan op het deel van het gestorte vermogen. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dan dit vastgesteld conform het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

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

Liquidatieboni

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen.

Het eventueel resterende overschot zal op beslissing van de algemene vergadering die de vereffening uitspreekt, overeenkomstig de doelstellingen besteed worden aan projecten in het kader van hernieuwbare energie en het maatschappelijke doel van Campina Energie cv.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Dageraadstraat 16.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.