

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

22373755



Neergelegd
15-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402712029

Naam

(voluit) : **FLEUROP-INTERFLORA - Belgique - FLEUROP-INTERFLORA - België**

(verkort) : **Fleurop-Interflora**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoge Wei 1
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Op heden, negen november tweeduizend tweeëntwintig,
(...)

voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**FLEUROP-INTERFLORA - Belgique - FLEUROP-INTERFLORA - België**", in het kort "**Fleurop-Interflora**", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Hoge Wei 1, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

Na beraadslaging, legt de voorzitter vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten, die hieronder wordt aangenomen.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap te behouden.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een

onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

“I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN – DOEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij heeft de naam **“FLEUROP-INTERFLORA - Belgique - FLEUROP-INTERFLORA - België”**, in het kort **“Fleurop-Interflora”**. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Deze naam dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden **“Coöperatieve Vennootschap”** of door de afkorting **“CV”**.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap in België en elders administratieve zetels, bijhuizen en agentschappen oprichten.

Artikel 3 – Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap gaat uit van de gelijkheid en solidariteit tussen haar coöperanten en draagt deze begrippen hoog in haar vaandel. Zij poogt de coöperanten via schaalvergroting de voordelen te bieden die eigen zijn aan de ondernemingscoöperatie.

Gelet op de snel evoluerende maatschappij, houdt de vennootschap er aan haar leveranciers, ongeacht of deze zich in binnen-of buitenland bevinden, een eerlijke prijs te betalen en waakt zij over het respect voor mens en omgeving in elke fase van de kweek, vervoer en verkoop van de producten die zij bij de eindklant brengt via haar correspondentennetwerk.

De vennootschap verbindt er zich toe de normen en waarden die haar worden opgelegd door de supranationale verenigingen waarvan zij deel uitmaakt enerzijds en nationale en supranationale wetgeving anderzijds, te respecteren.

Artikel 3bis – Doel

In toepassing van de waarden die zij voorstaat, heeft de vennootschap tot voornaamste doel aan de behoeften van haar coöperanten, dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen en/of te vergemakkelijken, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De vennootschap mag tevens tot doel hebben aan de behoeften van haar coöperanten of haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders, dan wel aan derde belanghebbende partijen te voldoen, al dan niet via tussenkomst van dochtervennootschappen.

Artikel 3ter – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in en vanuit België het ontvangen, doorgeven en laten uitvoeren van orders voor bloemen, bloemenarrangementen en geschenken lato sensu, alsook de organisatie en de bevordering van zulke activiteiten, zulks via de daartoe vereiste kanalen en diensten. In de mate dat zulks bevorderlijk is voor de organisatie en promotie van haar activiteiten, zal de vennootschap deel uitmaken van de organisatie thans gekend als de **“Association Internationale de Transmissions Florales Fleurop-Interflora”**, rechtspersoon naar Zwitsers recht, alsook van haar eventuele rechtsopvolgers.

Zij mag, ongeacht de aard en voor zover ze daartoe desgevallend over de nodige machtigingen hoe ook genaamd beschikt, elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp of die de verwezenlijking daarvan vergemakkelijkt, hierin begrepen, doch niet beperkt tot het kopen, verkopen, huren en verhuren van of het verwerven van enig gebruiksrecht op roerende en onroerende goederen; het scheppen, kopen, verkopen, het verwerven of toestaan van licenties op intellectuele eigendomsrechten; zich door fusie, inbreng, overname van aandelen of handelsfonds, deelneming, lidmaatschap of op enigerlei andere wijze verbinden met of aansluiten bij enige rechtspersoon, instelling, organisatie of vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, naar

Belgisch of vreemd recht die een zelfde, een gelijkaardig of een met dat van de vennootschap gerelateerd voorwerp nastreeft.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Artikel 5 – Vennootschapsvermogen

De vennootschap ziet er op toe dat zij te allen tijde over een vermogen beschikt dat, mede gelet op andere financieringsbronnen dan het eigen vermogen, toereikend is in het licht van de gangbare en voorgenomen activiteiten van de vennootschap.

Het eigen vermogen wordt gevormd door de inbrengen bij oprichting en door latere inbrengen, dan wel terugnames. De door de vennootschap uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Elk aandeel, ongeacht of het een inbreng in geld dan wel een inbreng in natura vertegenwoordigt, moet volledig en onvoorwaardelijk zijn volgestort.

De financiële aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt tot hun inbreng.

(...)

Artikel 7 – Toetreding van coöperanten

Om de hoedanigheid van coöperant te verwerven dient men:

1° aanvaard te worden: de Raad van Bestuur kan tot aanvaarding beslissen indien de kandidaat-coöperant voldoet aan de toetredingsvoorwaarden geponeerd in het Reglement van Interne Orde.

Tegen een eventuele weigering staat geen verhaal open.

2° in te tekenen op minstens een aandeel en het volledig en onvoorwaardelijk vol te storten;

3° zich ertoe te verbinden de statuten en het Reglement van Interne Orde te eerbiedigen;

4° zich er toe te verbinden, rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel voorafgaand aan het verwerven als tijdens het bezitten van de hoedanigheid van coöperant, geen lid, aandeelhouder of vennoot te worden van, enige vorm van medewerking te verlenen aan, enige samenwerkingsvorm aan te gaan met noch een bestuursmandaat of enige andere functie op te nemen binnen een rechtspersoon of feitelijke vereniging, nationaal of internationaal, en die een doel nastreeft dat gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap, dan wel activiteiten uitoefent die concurrentieel zijn of kunnen zijn met deze uitgeoefend door de vennootschap. Schending van deze verbintenis leidt van rechtswege tot het verlies van de hoedanigheid van coöperant, desgevallend van dat van lid van de Raad van Bestuur en het toewijzen van de hoedanigheid van aspirant.

Elke coöperant-rechtspersoon zal een permanente vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aanstellen, evenals een plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, en diens volledige identiteit aanmelden bij de Raad van Bestuur. De permanente vertegenwoordiger evenals de plaatsvervangende permanente vertegenwoordiger dienen over de nodige bekwaamheid te beschikken om zelf als coöperant te kunnen worden aanvaard. De permanente vertegenwoordiger, dan wel zijn plaatsvervanger, staan in voor de dagelijkse leiding van de zaken van de coöperant-rechtspersoon. Ingeval van tijdelijke of definitieve onmogelijkheid in hoofde van de permanente vertegenwoordiger om zijn taak waar te nemen, zal zijn plaatsvervanger zulks doen tot de permanente vertegenwoordiger weer kan handelen, dan wel tot wanneer een nieuwe permanente vertegenwoordiger zal zijn aangesteld.

(...)

Artikel 10 – Reglement van Interne Orde

De Raad van Bestuur vaardigt het Reglement van Interne Orde uit en past het aan.

Het Reglement van Interne Orde kan geen bepalingen bevatten:

1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten; of

2° over materies waarvoor de wetgever een statutaire bepaling vereist.

Het Reglement van Interne Orde en elke wijziging daaraan, worden aan de coöperanten meegedeeld via het e-mailadres dat elke coöperant aan de vennootschap zal meedelen om met hem te communiceren. Met coöperanten voor wie de vennootschap over geen e-mailadres beschikt, gebeuren de mededelingen per gewone post, die op dezelfde dag worden verzonden als de communicaties per e-mail.

De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het Reglement van Interne Orde. De laatste goedgekeurde versie van het Reglement van Interne Orde dateert van 16 november 2005. De Raad van Bestuur kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

Artikel 10bis – Website en e-mailadres

De vennootschap is eigenaar van het e-mailadres info@fleurop.be en van de websites interflora.be en fleurop.be. Elke communicatie via dit adres of deze websites, uitgaand van de coöperanten of houders van eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap, wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een gelijkwaardig communicatiemiddel.

De Raad van Bestuur kan het adres van deze websites evenals het e-mailadres te allen tijde

wijzigen. Deze wijziging wordt via e-mail of per gewone post meegedeeld aan de coöperanten of houders van eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

Elke coöperant of houder van eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap, kan aan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie gericht aan dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit e-mailadres gebruiken tot aan de mededeling van een ander e-mailadres of van de wens niet meer per e-mail te communiceren.

De leden van de Raad van Bestuur en, desgevallend, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres opgeven om met de vennootschap te communiceren. Elke communicatie gericht aan dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet per e-mail te communiceren.

Het e-mailadres kan eventueel worden vervangen door een gelijkwaardig communicatiemiddel.

Met coöperanten, houders van eventuele andere effecten uitgegeven door de vennootschap, leden van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, commissarissen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, communiceert zij per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Artikel 10ter – Taal

De vennootschap legt de verplicht bekend te maken stukken -al dan niet in elektronische vorm- neer in de taal of in één van de officiële talen van het taalgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Daarenboven kunnen deze stukken worden vertaald en neergelegd -al dan niet in elektronische vorm- in één of meer officiële talen van de Europese Unie.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de originele stukken en de vertaling die vrijwillig openbaar wordt gemaakt, kan deze laatste vertaling niet aan derden worden tegengeworpen. Derden kunnen zich wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, tenzij de vennootschap kan aantonen dat derden kennis droegen van het originele stuk.

(...)

Artikel 11bis – Overdraagbaarheid van de hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger

De permanente vertegenwoordiger van de coöperant-rechtspersoon die, omwille van zijn leeftijd, zijn vrijwillige terugtrekking, zijn gezondheidstoestand of ten gevolge van welkdanig behoorlijk gegrond en controleerbaar beletsel, evenals hij die, om redenen van interne organisatie van zijn onderneming, het voornemen zouden hebben om overdracht te verzoeken van zijn hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van de coöperant die hij vertegenwoordigt, ten voordele van een ander persoon die van het bestuur van dezelfde coöperant deel uitmaakt of zal deel uitmaken, zijn verplicht de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk daarvan te verwittigen.

De Raad van Bestuur is gemachtigd de voorstellen die in zulk geval zouden worden geformuleerd, alsmede de overdracht te aanvaarden of te weigeren. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur staat geen verhaal open. De Raad van Bestuur beschikt over een maand na ontvangst van de aanmelding om een beslissing te nemen. Bij gebreke aan reactie binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te zijn bekomen.

Artikel 12 – Verlies van de hoedanigheid van coöperant

De hoedanigheid van coöperant neemt een einde ingevolge vrijwillige of van rechtswege uittreding, of uitsluiting.

Artikel 13 – Vrijwillige uittreding

De coöperanten hebben het recht uit te treden. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend tijdens de eerste drie maanden van het boekjaar.

De coöperanten die wensen uit te treden, dienen op straffe van onontvankelijkheid van hun verzoek, per aangetekend schrijven een opzeg van drie maanden te betekenen aan de Raad van Bestuur. De opzeg gaat in de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg werd ontvangen. Tijdens de opzegperiode en behoudens in geval van overmacht, zal de betrokken coöperant persoonlijk aansprakelijk blijven voor elke fout, nalatigheid, vertraging of verzuim die in zijn hoofde of in hoofde van zij voor wie hij aansprakelijkheid draagt, zouden worden vastgesteld.

De uittreding kan enkel in overweging worden genomen, indien de betrokken coöperant schriftelijk het voornemen heeft geuit zich met alle verplichtingen in regel te stellen die hem naar aanleiding van zijn uittreding kunnen worden opgelegd door de Raad van Bestuur en zich volledig naar de hem opgelegde termijnen te zullen schikken.

De overtreding van de naar aanleiding van de aanzegging van de uittreding door de Raad van Bestuur opgelegde onderrichtingen, heeft hetzij de van rechtswege uittreding, hetzij de uitsluiting tot gevolg.

De uittreding kan niet aanvaard worden indien zij het aantal coöperanten tot minder dan drie herleidt. De uittreding wordt effectief bij het verstrijken van de opzegtermijn, op voorwaarde dat aan de

opgelegde voorwaarden werd voldaan, de betrokken coöperant alle op hem rustende verplichtingen heeft nageleefd en de uittreding op de gepaste wijze in het aandelenregister werd ingeschreven. Behoudens ingeval de vrijwillige uittreding onmiddellijk gevolgd wordt door een overdracht van het aandeel van de betrokken coöperant, wordt diens aandeel vernietigd.

In geval van uittreding heeft de betrokken coöperant minstens recht op uitkering van de nominale waarde van zijn aandeel, zonder evenwel het bedrag van de nettoactiefwaarde van dit aandeel te mogen overschrijden, zoals deze blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. De vennootschap zal deze sommen vereffenen ten laatste één maand na de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel is een uitkering als bedoeld in de artikelen 6:115 en 6:116 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Indien ten gevolge van toepassing van deze bepalingen het scheidingsaandeel niet of niet volledig kan worden uitgekeerd, wordt de betaling ervan opgeschort tot uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan coöperanten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

De uittreding blijkt uit de vermelding ervan in het aandelenregister naast de naam van de uittreedende coöperant, zulks met vermelding van het feit van uittreding, de datum van uittreding en de betaalde vergoeding.

Het bestuursorgaan doet op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering van coöperanten verslag over de verzoeken tot uittreding ontvangen tijdens het voorgaande boekjaar. Dit verslag bevat minstens het de identiteit van de uitgetreden coöperanten, het aantal uitgetreden coöperanten en, desgevallend, de soort aandelen waarvoor ze zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

Artikel 14 – Van rechtswege uittreding – verlies van hoedanigheid

Met betrekking tot coöperanten-rechtspersonen en behoudens andersluidende, desgevallend voorwaardelijke beslissing van de Raad van Bestuur of het Bestuurscomité, leiden de verplaatsing van de zetel van de vennootschap, wijziging in het aandeelhouderschap, het bestuur of de controle in het algemeen, overdracht van het handelsfonds, splitsing, fusie door oprichting van een nieuwe rechtspersoon of fusie door opslorping van een coöperant, overdracht van een bedrijfstak of een daarmee gelijkgestelde handeling van rechtswege tot de uittreding van de betrokken coöperanten.

Met betrekking tot coöperanten-fysieke personen en behoudens andersluidende, desgevallend voorwaardelijke beslissing van de Raad van Bestuur of het Bestuurscomité, leiden het overlijden, het onder bewindvoerderschap plaatsen, het faillissement, het kennelijk onvermogen, de onbekwaamverklaring, de stopzetting en de vereffening van de handelszaak of de wijziging van het uithangbord van rechtswege tot de uittreding van de betrokken coöperant.

De Raad van Bestuur of, bij delegatie, het Bestuurscomité doen uitspraak over alle eventuele problemen die zouden ontstaan met betrekking tot het voorgaande.

In geval van overlijden van de coöperant en onverminderd de bepalingen van artikel 13:

- moet(en) de wettige erfgena(a)m(en) van de overleden coöperant de Raad van Bestuur inlichten omtrent zijn (hun) voornemen de handels- en beroepsbedrijvigheid van zijn (hun) rechtsvoorganger (s) persoonlijk voort te zetten;
- moet(en) de wettige erfgena(a)m(en) er zich toe verbinden alle door zijn (hun) rechtsvoorganger onderschreven verplichtingen na te leven tijdens de overgangsperiode. De voormelde verklaringen en verbintenissen moeten binnen de vijftien dagen na het overlijden van de coöperant op de zetel van de vennootschap toekomen.
- op straffe van verval van hun recht, moet(en) de wettige erfgena(a)m(en) van een overleden coöperant bij de Raad van Bestuur een verzoek tot toetreding indienen in de loop van de maand, volgend op deze van het overlijden van zijn (hun) rechtsvoorganger.

De Raad van Bestuur of het Bestuurscomité zullen de overgangsmaatregelen die zich voor elk der voormelde gevallen opdringen, uitvaardigen, zulks rekening houdend met de belangen van beide partijen. Het niet naleven van deze overgangsmaatregelen, kan naargelang van de ernst van de schending, leiden tot opschorting of stopzetting van de behandeling van het verzoek tot toetreding.

Behoudens ingeval de van rechtswege uittreding onmiddellijk wordt gevolgd door een overdracht van het aandeel van de betrokken coöperant, wordt diens aandeel vernietigd.

In geval van de van rechtswege uittreding heeft de betrokken coöperant, of, naargelang van het geval, zijn erfgena(a)m(en), schuldeisers of vertegenwoordigers, recht op uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel conform artikel 6:120 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De vennootschap zal deze sommen vereffenen binnen de drie maanden te rekenen vanaf datum van het van kracht worden van het ontslag.

De van rechtswege uittreding blijkt uit de vermelding ervan in het aandelenregister naast de naam van de desbetreffende coöperant.

De coöperant die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om coöperant te worden, wordt geacht vanaf dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De coöperant heeft in zulk geval recht op de waarde van zijn scheidingsaandeel conform artikel 6:120, Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen zoals van tijd tot tijd gewijzigd. In dit geval zijn de termijnen vermeld in artikel 6:120, §1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals van tijd tot tijd gewijzigd, niet van toepassing.

Artikel 15 – Uitsluiting

Benevens het geval waarin zich hiertoe een andere gegronde of wettige reden voordoet, kunnen, onder andere, de volgende feiten aanleiding geven tot uitsluiting:

- het stellen van daden strijdig met de doelstellingen, richtlijnen of belangen van de vennootschap, of de verplichting in hoofde van de vennootschap zich in rechte te voorzien, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij indien zij daartoe wordt genoopt door de houding van coöperanten;
- het stellen van daden strijdig met de eerlijke handelspraktijken of de mogelijkheid in hoofde van coöperanten een ontorende straf op te lopen; en
- het stellen van daden die de materiële en/of de morele belangen van de vennootschap en/of haar coöperanten op welkdanige andere wijze ook zouden schaden.

De uitsluiting wordt door het Bestuurscomité uitgesproken, zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De beslissing tot uitsluiting is uitvoerbaar bij voorraad, ongeacht de aanwending van enig gewoon of buitengewoon rechtsmiddel.

De coöperant lastens wie een uitsluiting wordt overwogen, ontvangt per mail een gemotiveerd voorstel tot uitsluiting. Heeft de betrokken coöperant ervoor geopteerd om per post te communiceren met de vennootschap, dan wordt hij hiervan bij aangetekend schrijven ingelicht. Dit schrijven wordt geacht drie kalenderdagen na verzending te zijn ontvangen. De betrokken coöperant dient op straffe van verval, binnen de dertig dagen volgend op datum van verzending van voormelde kennisgeving, zijn opmerkingen, verweermiddelen en eventuele stavingsstukken over te maken aan het Bestuurscomité via dezelfde communicatiekanalen. Indien het Bestuurscomité zulks nuttig oordeelt of indien de betrokken coöperant hierom verzoekt, zal het de betrokken coöperant horen.

Het Bestuurscomité neemt een beslissing uiterlijk een maand na ontvangst van voormelde verweermiddelen en stavingsstukken, desgevallend uiterlijk een maand na het horen van de betrokken coöperant. Deze beslissing is gemotiveerd.

De beslissing wordt via dezelfde communicatiekanalen ter kennis gebracht van de betrokken coöperant. De uitsluiting wordt binnen de vijftien dagen na het nemen van de beslissing ingeschreven in het aandelenregister, zulks met vermelding van het feit van de uitsluiting zelf, de datum van uitsluiting en de betaalde waarde van het scheidingsaandeel. Het aandeel van de uitgesloten coöperant worden vernietigd.

De betrokken coöperant kan de beslissingen van het Bestuurscomité aanvechten bij de Raad van Bestuur. Het verzoekschrift daartoe dient op straffe van onontvankelijkheid (i) schriftelijk ingediend via voormelde communicatiekanalen, zulks uiterlijk twee weken na betekening van de aangevochten beslissing, en (ii) de gronden tot herziening van de aangevochten beslissing te vermelden.

De Raad van Bestuur beslist conform de hoger vermelde procedure en modaliteiten.

De coöperanten die de uitsluiting als sanctie opliepen kunnen in geen geval opnieuw als coöperant aanvaard worden.

In geval van uitsluiting heeft de betrokken coöperant recht op uitkering van zijn scheidingsaandeel conform artikel 6:120 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals later gewijzigd of vervangen. De vennootschap zal deze sommen vereffenen binnen de drie jaar, te rekenen vanaf datum van het van kracht worden van de uitsluiting. De waarde van het scheidingsaandeel draagt geen rente tot op datum van effectieve terugbetaling.

Het scheidingsaandeel zal slechts aan de uitgesloten coöperant terugbetaald worden in zover alle verplichtingen tegenover de vennootschap nageleefd werden, hierin begrepen doch niet beperkt tot de terugzending van het geleende materiaal en het verdwijnen van de Fleuroppubliciteit.

In geval van gerechtelijke betwisting aangaande de terugbetaling van het scheidingsaandeel van de betrokken coöperant of van enig ander tegoed, zal zulke terugbetaling slechts worden verricht na het in kracht van gewijsde treden van de ter zake gewezen rechterlijke betwisting, zulks onverminderd het recht van de vennootschap over te gaan tot consignatie of kantonnement.

Artikel 16 – Schorsing

De schorsing is een tijdelijke maatregel die ertoe strekt een sanctie op te leggen op het pogen creëren, creëren of in stand houden of het pogen in stand houden van elke feitelijke of rechtstoestand die onverenigbaar is met de goede werking van de vennootschap en/of deze van haar coöperanten.

De beslissingsbevoegdheid inzake het opleggen van schorsingen ligt bij het Bestuurscomité.

De coöperant lastens wie een schorsing wordt overwogen, ontvangt per mail een gemotiveerd voorstel tot schorsing. Heeft de betrokken coöperant ervoor geopteerd om per post te communiceren met de vennootschap, dan wordt hij hiervan bij aangetekend schrijven ingelicht. Dit schrijven wordt geacht drie kalenderdagen na verzending te zijn ontvangen. De betrokken coöperanten dient op straffe van verval, binnen de dertig dagen volgend op datum van verzending van voormelde kennisgeving, zijn opmerkingen, verweermiddelen en eventuele stavingsstukken over te maken aan

het Bestuurscomité via dezelfde communicatiekanalen. Indien het Bestuurscomité zulks nuttig oordeelt of indien de betrokken coöperant hierom verzoekt, zal het de betrokken coöperant horen. Het Bestuurscomité neemt een beslissing uiterlijk een maand na ontvangst van voormelde verweermiddelen en stavingsstukken, desgevallend uiterlijk een maand na het horen van de betrokken coöperant. Deze beslissing is gemotiveerd en wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de betrokken coöperant via dezelfde communicatiekanalen.

De schorsing wordt opgelegd voor minstens twee weken en voor maximum zes maanden. Elke beslissing omvat de datum van ingang en afloop van de schorsing. De schorsing kan effectief, dan wel voorwaardelijk zijn.

De beslissing kan een aantal voorwaarden en/of maatregelen inhouden. Het vastgestelde niet naleven van zulke voorwaarden en/of maatregelen maakt van rechtswege een voorwaardelijke schorsing effectief en doet van rechtswege een effectieve bijkomende schorsing van een maand ingaan. De vennootschap stelt de betrokken coöperant hiervan via voormelde communicatiekanalen in kennis.

Het herhaalde vastgestelde niet naleven van zulke voorwaarden of maatregelen, kan aanleiding geven tot het inleiden van een procedure tot uitsluiting.

De beslissing houdt een tijdelijke schorsing van alle of een deel van de rechten verbonden aan de hoedanigheid van coöperant in, doch ontheft deze niet van zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap.

Het Bestuurscomité kan desgevallend beslissen tot verlenging van de schorsing. Ter zake wordt de hoger omschreven procedure gevolgd. Verlenging van de schorsing is slechts één keer mogelijk.

De betrokken coöperant kan de beslissingen van het Bestuurscomité aanvechten bij de Raad van Bestuur. Het verzoekschrift daartoe dient op straffe van onontvankelijkheid (i) schriftelijk ingediend via voormelde communicatiekanalen, zulks uiterlijk twee weken na betekening van de aangevochten beslissing, en (ii) de gronden tot herziening van de aangevochten beslissing te vermelden.

De Raad van Bestuur beslist conform de hogervermelde procedure en modaliteiten.

Ongeacht of deze sanctie wordt opgelegd aan coöperanten of aspiranten, kunnen, onder andere en voor zover op hen toepasselijk, de volgende rechten, geheel of gedeeltelijk, opgeschort worden:

- doorzenden van bestellingen;
 - uitvoeren van bestellingen;
 - toegang tot de Fleurop website en de daarin opgenomen communicatiesystemen;
 - voor wat betreft de coöperanten alleen, stemrecht op de algemene vergadering;
 - voeren van publiciteit waarin gewag wordt gemaakt van de Fleurop-Interflora-dienst
- Benevens de opschorting van een deel van de rechten verbonden aan de hoedanigheid van coöperant of aspirant, kunnen samen met een gedeeltelijke en tijdelijke opschorting van deze rechten, of afzonderlijk daarvan, de volgende sancties worden opgelegd:
- boeten of verwijlinteressen;
 - het terugvorderen van administratieve kosten;
 - de betaling van een schadevergoeding voor het beschadigen of het verlies van het in bruikleen of in sublicentie gegeven materieel;
 - de terugbetaling van onkosten, voortvloeiend uit opzoekingen, stappen, controles of taksen, door de vennootschap, door afgevaardigden of lasthebbers, of door buitenlandse leden van Fleurop-Interflora gedragen;
 - de inhouding van commissies voortvloeiend uit op onregelmatige wijze doorgegeven of uitgevoerde bestellingen, zelfs indien deze bestellingen geen klacht tot gevolg hadden.

Artikel 17 – Rechten en plichten van voormalige coöperanten

De uitgetreden of uitgesloten coöperanten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring, diens erfgena(a)m(en), schuldeisers of gerechtelijke vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

Artikel 18 – Verzegeling

De erfgena(a)m(en), legatarissen, schuldeisers, vertegenwoordigers of rechthebbenden van een coöperant mogen de verzegeling van de activa van de vennootschap veroorzaken, noch het opmaken van de inventaris eisen.

III. BEHEER – BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 19 – Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, handelend als collegiaal orgaan.

Artikel 20 – Samenstelling – Aanstelling

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, en niettegenstaande elke statutaire bepaling die de volgende bevoegdheid aan een ander orgaan toewijst, is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om de voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend, alsook de voorwaarden waaronder zulk mandaat kan worden beëindigd.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste vijf en ten hoogste acht bestuurders die allen coöperanten zijn, natuurlijke of rechtspersonen.

De Algemene Vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur bovendien maximaal twee onafhankelijke bestuurders aanstellen. De Algemene Vergadering stelt eveneens op voordracht van de Raad van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten vast waaronder zij hun mandaat zullen uitoefenen, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder zulk mandaat kan worden beëindigd. De kandidaten voor het mandaat van bestuurder, andere dan de onafhankelijke bestuurders, moeten op datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering der coöperanten die beraadslaagt over hun verkiezing, minstens vijf jaar aan de vennootschap zijn verbonden, hetzij als coöperant, hetzij als aspirant gedurende drie jaar en als coöperant gedurende twee jaar.

Op straffe van onontvankelijkheid van de kandidatuur, moet zij worden voorgedragen hetzij op voorstel van de uittredende Raad van Bestuur, hetzij op grond van schriftelijke voordrachten ondertekend door tenminste vijf coöperanten die geen deel uitmaken van de uittredende Raad van Bestuur en tevens gedurende minstens vijf jaar de hoedanigheid van coöperant bezitten op datum van de ondertekening van de voordracht. Beide vormen van voordracht sluiten elkaar onderling niet uit.

De voordrachten die minder dan dertig kalenderdagen vóór de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering der coöperanten op de zetel toekomen, worden niet in aanmerking genomen.

De kandidatenlijst voor de verkiezing wordt aan de coöperanten overgemaakt samen met de uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het aantal te begeven mandaten van bestuurders door de Algemene Vergadering wordt bekrachtigd, zulks op voorstel van de Raad van Bestuur, gaat deze over tot de verkiezing van de bestuurders.

Indien het aantal voorgedragen kandidaten lager ligt dan het aantal door de Algemene Vergadering vastgelegde mandaten, wordt dit aantal van rechtswege verminderd tot het aantal voorgedragen kandidaten en zijn deze ook van rechtswege verkozen.

Indien het aantal voorgedragen kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten, zijn deze kandidaten van rechtswege verkozen.

Indien het aantal voorgedragen kandidaten groter is dan het aantal te begeven mandaten, zijn zij verkozen die minstens zestig procent van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. Indien geen of een onvoldoende aantal kandidaten zulke meerderheid bekomt, zal een tweede stemronde worden georganiseerd. Aan deze stemronde mag een aantal kandidaten meedingen, gelijk aan het aantal nog te begeven mandaten plus een, meer in het bijzonder door zij die in afnemende orde het meest aantal stemmen in de eerste stemronde hebben behaald, doch minder dan de vereiste zestig procent. Zij die het meest aantal stemmen behalen in de tweede stemronde, zijn verkozen. Bij de berekening van de uitgebrachte stemmen, worden blanco en nietige stemmen niet in aanmerking genomen.

Bij een gelijk aantal stemmen, zal de kandidaat verkozen zijn die het langst de hoedanigheid van coöperant heeft. Bij gelijkheid qua anciënniteit, krijgt de oudste kandidaat het mandaat. De niet verkozen kandidaten worden van rechtswege en in afnemende volgorde van het aantal behaalde stemmen, opgenomen op de lijst van plaatsvervangende bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij als vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon die belast wordt met de effectieve uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van die rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde aanstellingsvoorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is met deze laatste hoofdelijk aansprakelijk alsof hijzelf het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.

De regels inzake belangenconflicten vinden desgevallend toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de Raad van Bestuur.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger aan te stellen.

De regels van de openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon, zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De looptijd van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Bestuurders zijn te allen tijde ad nutum, d.w.z. te allen tijde, onmiddellijk en zonder opgave van redenen, afzetbaar.

Het mandaat neemt een aanvang dadelijk na de Algemene Vergadering naar aanleiding waarvan zij werden verkozen en loopt -behoudens eerder ontslag- van rechtswege af naar aanleiding van de Algemene Vergadering in het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. (...)

Artikel 22 – Onverenigbaarheid

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Het zal de bestuurders, noch hun opvolgers toegelaten zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, een bestuursmandaat of enige andere functie op te nemen binnen een rechtspersoon of feitelijke vereniging, nationaal of internationaal, andere dan beroepsverenigingen, die een doel nastreeft dat gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap, dan wel activiteiten uitoefent die concurrentieel zijn of kunnen zijn met deze uitgeoefend door de vennootschap.

Artikel 23 – Vacatures

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie tot de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder vrijkomt, en hierdoor het aantal bestuurders daalt beneden het door de Algemene Vergadering vastgestelde aantal, zullen de overblijvende bestuurders een vervangend bestuurder kunnen coöpteren. Indien er een lijst van plaatsvervangende bestuurders werd opgesteld, zullen de vervangers van rechtswege volgens hun volgorde op deze lijst worden gecoöpteerd.

De aanstelling van de gecoöpteerde bestuurder zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van coöperanten. In geval van goedkeuring van hun aanstelling, voltooien zij het mandaat van hun voorganger.

Artikel 24 – Bevoegdheid

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor krachtens de wet of onderhavige statuten uitsluitend de Algemene Vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eisers of als verweerster. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De bevoegdheden toegekend aan de Raad van Bestuur, kunnen door de statuten worden beperkt. Zodanige beperking kan, evenmin als de eventuele verdeling van de taken tussen of door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al werd deze beperking of verdeling bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur kan voor één of verschillende welbepaalde onderwerpen volmacht verlenen aan één of aan verschillende gevolmachtigden, verkozen in of buiten zijn schoot, al dan niet coöperanten.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet dadelijk vóór of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 25 – Inventaris en jaarrekening

Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de Algemene Vergadering is voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

Artikel 26 – Jaarverslag

Voor zover hij hiertoe wettelijk is gehouden, stelt de Raad van Bestuur een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Het jaarverslag omvat de informatie vermeld in artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hierin begrepen, doch niet beperkt tot:

- een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten en van de positie van de vennootschap, alsook een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee ze wordt geconfronteerd;
- informatie aangaande belangrijke gebeurtenissen die zich na afsluiting van het boekjaar hebben voorgedaan;
- informatie aangaande de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover het verspreiden van deze inlichtingen niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap;
- informatie aangaande activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling;
- informatie aangaande het bestaan van bijkantoren van de vennootschap;
- indien uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;

- alle informatie die in het jaarverslag dient vermeld op grond van andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen Verenigingen; en
- wat betreft het gebruik van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat (i) de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het financiële risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten van voorgenomen transacties waarvoor hedge accounting wordt toegepast en (ii) het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico

Artikel 27 – Toezicht op bewerkingen en rekeningen

In alle gevallen waarbij het algemeen belang van de vennootschap op het spel staat, mag de controle der bewerkingen tussen de vennootschap en elke coöperant afzonderlijk, evenals het nazicht van de individuele coöperantenrekeningen, door de Raad van Bestuur verricht worden. De Raad van Bestuur moet in dit verband de grootste discretie tegenover derden in acht nemen. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, moet de Raad van Bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Artikel 28 – Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de coöperanten oproepen tot een Algemene Vergadering, te houden binnen de twee maanden na datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, zulks om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer zulk verslag ontbreekt, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

Op dezelfde wijze als omschreven in de voorgaande leden, wordt gehandeld indien het bestuursorgaan vaststelt dat de vennootschap, volgens redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, niet in staat zal blijven om over een periode van minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Werd de Algemene Vergadering niet conform voormelde bepalingen bijeengeroepen, dan wordt – behoudens tegenbewijs- de door derden geleden schade geacht voort te vloeien uit het ontbreken van een samenroeping.

Nadat het bestuursorgaan de in dit artikel bedoelde verplichtingen heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de Algemene Vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 29 – Interim-uitkeringen

Binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, mag het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De toekenningen aan de coöperanten zijn betaalbaar binnen de termijnen en op de plaatsen bepaald door de Raad van Bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een meer recente staat van activa en passiva het netto-actief negatief is of ten gevolge van zulke uitkering negatief zou worden. Voor zover er een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Indien de vennootschap een onbeschikbaar eigen vermogen heeft, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Onder netto-actief wordt verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen en de schulden en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van minstens twaalf maanden, te rekenen van de datum van uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet dient neergelegd. Voor zover er een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris de historische

en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van voormeld besluit wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering redelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals in het vorige lid bepaald, zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit vloeiende schade.

Elke uitkering die in strijd is met voorgaande bepalingen, moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien een coöperant op het ogenblik van uitkering een schuld heeft ten aanzien van de vennootschap, zal tussen de hem toekomende uitkering en zijn schuld, schuldvergelijking worden toegepast ten belope van het kleinste van beide bedragen.

Artikel 30 – Voorzitter en ondervoorzitter

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De verkiezing van de voorzitter en van de ondervoorzitter heeft plaats tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur, volgend op de jaarlijkse algemene vergadering.

Voorzitter en ondervoorzitter dienen bij hun verkiezing sedert minstens twee jaar de hoedanigheid van bestuurder te bezitten. In geval de Voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze laatste, door de oudste bestuurder qua anciënniteit op de vergadering aanwezig.

Artikel 31 – Vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als dit voor de belangen van de vennootschap noodzakelijk blijkt. De Raad van Bestuur dient samengeroepen te worden indien minstens drie bestuurders hierom schriftelijk verzoeken.

De uitnodigingen tot het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden schriftelijk opgesteld, ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee bestuurders of door de Administratief Directeur en per gewone post, per telefax of per e-mail overgemaakt aan de leden. De oproepingen vermelden de plaats, de datum en het aanvangsuur van de vergadering, evenals de agenda.

Behalve in geval van hoogdringendheid, te rechtvaardigen in de notulen van de vergadering, worden de uitnodigingen minstens vijf werkdagen voor datum van de vergadering verzonden.

Artikel 32 – Beraadslagingen en stemmingen

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en indien minstens de helft van het aantal bestuurders in persoon aanwezig is. Elk lid van de Raad van Bestuur kan geldig worden vertegenwoordigd door een collega, mits overlegging van een geldige volmacht. De Raad van Bestuur zal het model van volmacht vastleggen. Een lid van de Raad van Bestuur kan slechts houder zijn van één volmacht. De op regelmatige wijze bijeengeroepen Raad van Bestuur is bevoegd om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda. Over punten die niet op de agenda staan vermeld, kan enkel geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en voor zover zulks bij gewone meerderheid werd aanvaard.

Behoudens in de gevallen bepaald in het volgende lid, worden beslissingen door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

De gewone meerderheid der stemmen bestaat uit de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus één. Voor de berekening van de meerderheden worden blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend.

Beslissingen houdende afwijkingen op het Reglement van Interne Orde of delegatie van bevoegdheid, vergen een meerderheid van vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen.

In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt doorslaggevend.

(...)

Artikel 35 – Bestuurscomité

Het Bestuurscomité bestaat uit de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur enerzijds en de Administratief Directeur anderzijds.

De Raad van Bestuur zal de bevoegdheden van dit Comité bepalen en kan alle of een gedeelte van de bevoegdheden die hem krachtens onderhavige statuten toebehoren, aan dit Comité overdragen.

Artikel 36 – Administratief Directeur

De administratieve, financiële, boekhoudkundige en technische diensten alsmede het ontvangen en doorgeven van bestellingen, staan onder leiding van de Administratief Directeur.

De Administratief Directeur wordt bij gewone meerderheid van stemmen aangesteld door de Raad van Bestuur die tevens de duur van zijn/haar mandaat, zijn/haar bevoegdheden en, eventueel, het bedrag van zijn/haar bezoldiging en arbeidsvoorwaarden op dezelfde wijze vastlegt. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op

dit orgaan.

De Administratief Directeur moet buiten het beroep van florist staan.

De Administratief Directeur mag de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen. Hij/zij beschikt hierbij slechts over een raadgevende stem. Wanneer over zijn/haar persoon beraadslaagd wordt, vervalt deze toelating.

Artikel 37 – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat enerzijds de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap en anderzijds de handelingen en beslissingen die ofwel omwille van het kleinere belang dat ze hebben of omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de Administratief Directeur. Bij diens afwezigheid of onmogelijkheid tot handelen, wordt het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, overgedragen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur; bij diens afwezigheid of onmogelijkheid tot handelen aan de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid of onmogelijkheid tot handelen, aan twee bestuurders, samen handelend.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits aan zulke bepaling de wettelijk geregelde publiciteit wordt gegeven. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze zijn bekendgemaakt.

Artikel 38 – Vertegenwoordiging

Zonder afbreuk te doen aan de rechtsoverdrachten voorzien in of krachtens onderhavige statuten, noch aan de bepalingen inzake het dagelijks bestuur, vereisen de handelingen die de vennootschap verbinden een dubbele handtekening, zijnde de handtekening van de Voorzitter en deze van een lid van het Bestuurscomité, of, in geval van verhindering van de Voorzitter, deze van twee leden van het Bestuurscomité.

Deze ondertekenaars moeten de bevoegdheden, krachtens welke zij handelen, niet rechtvaardigen tegenover derden.

Artikel 39 – Bestuurdersaansprakelijkheid

De leden van de Raad van Bestuur verbinden zich niet persoonlijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Een lid van het bestuursorgaan, evenals elkeen die wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap bestuur en zij die ten aanzien van de vennootschap enige werkelijke bestuursbevoegdheid hebben, zijn ten aanzien van de vennootschap gehouden tot de behoorlijke vervulling van de hem opgedragen of opgenomen taak.

De leden van de Raad van Bestuur, alsook zij die werden belast met het dagelijks bestuur en zij die ten aanzien van de vennootschap enige werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad, zijn ten aanzien van de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht.

Dezelfde aansprakelijkheid geldt jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.

De leden van de Raad van Bestuur, alsook zij die werden belast met het dagelijks bestuur en zij die ten aanzien van de vennootschap enige werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad, zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de beslissingen of nalatigheden van het bestuursorgaan.

De leden van het bestuursorgaan zijn zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook van overtredingen van de statuten.

Voor wat betreft fouten waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij echter ontheven van elke aansprakelijkheid indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan of aan het collegiaal bestuursorgaan. Indien deze melding wordt gedaan aan een collegiaal bestuursorgaan worden zowel de melding als de bespreking waartoe zij aanleiding heeft gegeven, opgenomen in de notulen van de vergadering waarop de melding werd geagendeerd.

Artikel 40 – Begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere wetskrachtige teksten lastens een lid van

de Raad van Bestuur of van een persoon belast met het dagelijks bestuur, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap in de gevallen uiteengezet in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek Economisch Recht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, wordt beperkt tot de bedragen uiteengezet in artikel 2:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

De aansprakelijkheid van een lid van de Raad van Bestuur of van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan niet verder worden beperkt dan tot voormelde bedragen. De vennootschap, noch met haar verbonden rechtspersonen mogen hen niet verder exonereren of vrijwaren voor hun aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap of derden.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden en ongeacht de contractuele of de buitencontractuele grondslag van de aansprakelijkheid. De maximale bedragen uiteengezet in artikel 2:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gelden voor alle in lid 1 bedoelde personen samen. Zij gelden verder per feit of een geheel van feiten dat, samen genomen, aanleiding kan geven tot één geval van aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisende partijen of vorderingen.

De beperking van aansprakelijkheid geldt evenwel niet:

1° in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout, van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld;

2° voor de verplichtingen bedoeld in de artikelen 5:138, 1° tot 3°; 6:111, 1° tot 3° en 7:205, 1° tot 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals later eventueel gewijzigd of vervangen;

3° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 442quater en 458 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992) en de artikelen 73sexies en 93undecies van het Wetboek BTW zoals later eventueel gewijzigd of vervangen; en

4° voor de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel XX.226 van het Wetboek Economisch Recht zoals later eventueel gewijzigd of vervangen.

Artikel 41 – Aansprakelijkheid in geval van faillissement

Indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot beloop van het tekort indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

Artikel 42 – Vennootschaps- en minderheidsvordering

De Algemene Vergadering beslist of tegen de bestuurders of de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Zij kan een of meer lasthebbers aanduiden voor de uitvoering van die beslissing.

Een vordering tegen de bestuurders kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering wordt voor rekening van de vennootschap ingesteld door een of meer coöperanten die, op de dag waarop de Algemene Vergadering zich uitspreekt over de aan de bestuurders te geven kwijting, aandelen bezitten die ten minste tien procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande aandelen.

De vordering kan slechts worden ingesteld door de coöperanten die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door de coöperanten die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat deze ongeldig is.

Het feit dat tijdens de procedure een of meer coöperanten ophouden de groep van minderheidsaandeelhouders te vertegenwoordigen, hetzij omdat zij geen aandelen meer bezitten, hetzij omdat zij afzien van de vordering, heeft geen invloed op de voortzetting van bedoelde procedure noch op het aanwenden van rechtsmiddelen.

Indien zowel de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap als één of meer coöperanten een vordering instellen, dan worden de vorderingen wegens hun samenhang samengevoegd.

Een dading die wordt aangegaan vóór de vordering is ingesteld, kan nietig worden verklaard op verzoek van de coöperanten die de minderheidsvordering kunnen instellen indien die dading niet in het voordeel van alle coöperanten werd aangegaan. Is de vordering ingesteld, dan kan de vennootschap geen dading meer aangaan met de verweerders zonder de eenparige instemming van degenen die eiser blijven op deze vordering.

De eisers moeten eenparig een bijzonder lasthebber aanstellen, al dan niet coöperant, belast met het voeren van het rechtsgeding, wiens naam in het exploit van rechtsingang wordt vermeld en bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan.

Indien de minderheidsvordering wordt afgewezen, kunnen de eisers persoonlijk in de kosten worden veroordeeld en, indien daartoe grond bestaat, tot schadevergoeding jegens de verweerders.

Wordt de vordering toegewezen, dan worden de bedragen die de eisers hebben voorgeschooten en die niet zijn begrepen in de kosten waartoe de verweerders zijn veroordeeld, door de vennootschap terugbetaald.

IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

(...)

Artikel 46 – Algemene Vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De Raad van Bestuur en, desgevallend de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen. Zij bepalen haar agenda.

(...)

Artikel 53 – Deelname aan de Algemene Vergadering

De coöperanten of de door hen aangestelde volmachtdragers mogen deelnemen aan de vergadering. Coöperanten of hun volmachtdragers die tot een Algemene Vergadering werden toegelaten, worden ook toegelaten tot elke volgende Algemene Vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap in de tussentijd in kennis werd gesteld van een aan haar tegenstelbare overdracht van het aandeel gehouden door de betrokken coöperant.

De leden van het bestuursorgaan wonen de Algemene Vergadering bij. Wanneer de Algemene Vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de Algemene Vergadering eveneens bij.

Het bestuursorgaan mag derden uitnodigen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering.

Artikel 54 – Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering

Elke coöperant mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmachtdrager dient geen coöperant te zijn. De voorgestelde volmachtdrager moet bekend staan als vaste medewerker van de volmachtgever en mag op generlei betrokken zijn bij de werking van een andere bloemenzaak, al dan niet coöperant.

Geen enkele volmachtdrager mag drager zijn van meer dan één volmacht. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden op een daartoe bestemd formulier dat de oproeping tot de Algemene Vergadering vergezelt. Elke andere vorm van volmacht is ongeldig.

Volmachtdragers mogen enkel deelnemen aan de Algemene Vergadering mits zij als zodanig zijn aanvaard door de Raad van Bestuur.

Hiertoe dient de betrokken volmachtgever op straffe van verval, uiterlijk vijf dagen na verzending van de uitnodiging tot het bijwonen van een Algemene Vergadering een verzoek in bij de Raad van Bestuur via het daartoe bestemde formulier.

Bij ontstentenis aan schriftelijke mededeling van weigering door de vennootschap binnen de vijf dagen na ontvangst van voormeld verzoek, wordt de voorgestelde volmachtdrager geacht aanvaard te zijn door de vennootschap.

Ingeval de volmachtgever toch deelneemt aan de Algemene Vergadering, geldt zulks als herroeping van de eerder gegeven volmacht.

(...)

Artikel 56 – Aanwezigheidslijst

Voorafgaand aan de opening van elke Algemene Vergadering tekenen zij die aan de vergadering zullen deelnemen, de aanwezigheidslijst. De volmachten worden aan de aanwezigheidslijst gehecht. De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

(...)

Artikel 58 – Bestemming van het resultaat

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten en noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Van de nettowinst wordt jaarlijks vijf procent afgehouden bestemd voor het aanleggen van een reservefonds. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de waarde van dit fonds één tiende van de inbrengen bedraagt.

Van het overschot worden die bedragen afgehouden, die op voorstel van de Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering goedgekeurd werden om aangewend te worden voor de vorming van buitengewone reserves of provisies, of om opnieuw overgedragen te worden.

De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming van het saldo.

Indien wordt beslist tot gehele of gedeeltelijke toekenning van het saldo aan de coöperanten, wordt deze toekenning verricht op basis van normen vastgelegd door de Algemene Vergadering, zulks op voorstel van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering kan bepalen dat het totale, onder de coöperanten te verdelen bedrag uitsluitend zal dienen voor het toekennen van *ristorno's*.

Ongeacht de vorm en modaliteiten van toekenning, wordt het recht tot deelneming in de jaarlijkse winst slechts verleend aan de coöperanten, zulks ongeacht het ogenblik waarop zij deze

hoedanigheid hebben verworven en op voorwaarde dat zij zich niet in aanleg van schorsing, vrijwillige uittreding, van rechtswege uittreding of uitsluiting bevinden.

Indien een coöperant op het ogenblik van uitkering een schuld heeft ten aanzien van de vennootschap, zal tussen de hem toekomende uitkering en zijn schuld, schuldvergelijking worden toegepast ten belope van het kleinste van beide bedragen.

(...)

V. BOEKJAAR – BALANS – VERDELING – RESERVES

Artikel 61 – Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 62 – Neerlegging van de jaarrekening

Uiterlijk dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, moet de jaarrekening door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Indien de jaarrekening niet werd neergelegd binnen deze termijn, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

Binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, worden eveneens door toedoen van het bestuursorgaan neergelegd bij de Nationale Bank van België:

1° een stuk met de volgende gegevens: de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de leden van het bestuursorgaan, naargelang van het geval, en van de commissaris in functie. Indien de jaarrekening is geverifieerd en/of gecorrigeerd door een externe accountant of een bedrijfsrevisor, moeten ook de naam, de voornaam, het beroep, het professioneel adres van de externe accountant of van de bedrijfsrevisor, evenals hun lidmaatschapsnummer bij hun instituut worden vermeld. Het bestuursorgaan vermeldt, in voorkomend geval, dat geen enkele verificatie- of correctietaak werd opgedragen aan een extern accountant of bedrijfsrevisor;

2° een overzicht van de bestemming van het resultaat vastgesteld door de Algemene Vergadering, indien deze bestemming niet blijkt uit de jaarrekening;

3° een stuk met vermelding, al naar het geval, van de datum van neerlegging van de uitgifte van de authentieke of het dubbel van de onderhandse oprichtingsakte of van de datum van neerlegging van de bijgewerkte volledige tekst van de statuten;

4° het verslag van de commissaris;

5° een stuk met de volgende gegevens, tenzij die reeds afzonderlijk in de jaarrekening worden vermeld:

a) het bedrag, bij de jaarafsluiting, van de schulden of van de gedeelten daarvan, gewaarborgd door de Belgische overheid;

b) het bedrag, op dezelfde datum, van de opeisbare schulden bij de belastingbesturen en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ongeacht of uitstel van betaling is bekomen;

c) het bedrag over het afgesloten boekjaar van de kapitaal- en rentesubsidies uitbetaald of toegekend door openbare besturen of instellingen;

6° in voorkomend geval, een stuk dat de vermeldingen bevat van het jaarverslag voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

7° een lijst van vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming bezit zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voor elk van deze ondernemingen worden de volgende gegevens vermeld:

a) de naam, de zetel en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat haar werd toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen;

b) het aantal rechten dat de vennootschap rechtstreeks houdt en het percentage vertegenwoordigd door dit bezit, evenals het percentage rechten dat dochtervennootschappen houden;

c) het bedrag van het eigen vermogen en het nettoresultaat over het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is. Het aantal gehouden rechten en het percentage dat ze vertegenwoordigen worden in voorkomend geval vermeld per soort van uitgegeven rechten. Dezelfde gegevens worden verstrekt over de rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden conversie- en inschrijvingsrechten. Het bedrag van het eigen vermogen en het nettoresultaat over het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening beschikbaar is, mogen worden weggelaten indien de betrokken onderneming deze gegevens niet moet openbaar maken; deze uitzondering geldt evenwel niet voor dochterondernemingen.

Voor elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, worden volgende gegevens verstrekt: de naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer dat haar werd toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is wordt bij dit overzicht gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt. Op voorwaarde dat dit in het overzicht wordt vermeld, is dit voorschrift echter niet van toepassing wanneer de jaarrekening van

deze onderneming zelf wordt openbaar gemaakt op een wijze die strookt met artikel 3:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals eventueel later gewijzigd of vervangen, of daadwerkelijk wordt openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017.

8° de sociale balans voorgeschreven door de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;

9° alle andere documenten die tegelijk met de jaarrekening moeten worden neergelegd krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Informatie die reeds afzonderlijk in de jaarrekening wordt vermeld hoeft niet te worden herhaald in een document dat overeenkomstig dit artikel moet worden neergelegd.

Indien de stukken bedoeld in dit artikel niet werden neergelegd overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen ter zake, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 63 – Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door (i) een besluit van de Algemene Vergadering; (ii) van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, dan wel (iii) door een gerechtelijke beslissing.

De ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.

Artikel 64 – Vrijwillige ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering met inachtneming van de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of de statuten bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

De Raad van Bestuur licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich moet uitspreken over de ontbinding. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering die dient te beslissen over het voorstel tot ontbinding, werd afgesloten. Indien de vennootschap beslist haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer kan van worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt deze staat van activa opgesteld conform de waarderingsregels uitgevaardigd bij koninklijk besluit.

De commissaris controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap.

Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de coöperanten toegezonden.

Het ontbreken van voormelde verslaggeving, heeft de nietigheid van het besluit van de Algemene Vergadering tot gevolg.

Vooraleer de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte op te stellen, moet de notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap is gehouden. In de notariële akte worden de besluiten overgenomen van het verslag van de commissaris heeft opgesteld.

De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde coöperanten. De beslissing tot vervroegde ontbinding en vereffening vereist een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij de berekening van de uitgebrachte stemmen, worden blanco en nietige stemmen niet in aanmerking genomen.

Artikel 65 – Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening verricht worden door de bestuurders, die op dat ogenblik dit ambt waarnemen, tenzij de Algemene Vergadering ertoe zou besluiten de vereffening te doen verrichten door één of meerdere vereffenaars, waarvan zij –indien daartoe redenen bestaan – de bevoegdheden en de vergoeding zal vaststellen.

Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling der schulden en verplichtingen van de vennootschap, in de eerste plaats dienen om de aandelen terug te betalen.

Het saldo dat na deze terugbetalingen nog beschikbaar zou zijn, zal in gelijke delen onder alle coöperanten verdeeld worden.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de besloten vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

“AD - MINISTERIE”, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de carensvergadering de dato 28 september 2022, een uitgifte van het proces-verbaal de dato 9 november 2022, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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