

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23335162



Neergelegd
14-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460205414

Naam

(voluit) : **DE GROENE WATERMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wolstraat 7
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 11 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**DE GROENE WATERMAN**", met zetel te 2000 Antwerpen, Wolstraat 7, en met ondernemingsnummer 0460.205.414, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de 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 wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 4 van de statuten wordt vervangen als volgt:

*Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te realiseren, zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend volgende activiteiten uitvoeren:
De uitbating van boekhandels voor de verspreiding van academische en wetenschappelijke werken.
De vennootschap tracht alle aspecten van het boekwezen en de studie- en leescultuur te bevorderen onder meer door:*

- *de verspreiding en promotie van wetenschappelijke, literaire en commerciële publicaties;*
- *deel te nemen aan samenwerkingsinitiatieven met academische, culturele en journalistieke personen en instanties;*
- *voordrachten, lessen, vergaderingen, tentoonstellingen, eigen publicaties te verzorgen die direct of indirect met het maatschappelijk doel te maken hebben,*
- *afgeleide producten, die bijdragen tot de realisatie van deze doelstellingen, aan het publiek aan te bieden;*
- *andere verkoopkanalen te gebruiken dan deze welke rechtstreeks via de boekhandels verlopen, bijvoorbeeld door middel van direct mail, lezerskringen, en dergelijke.*

Publicaties, afgeleide producten of activiteiten die indruisen tegen het doel van de vennootschap kunnen voor verspreiding of promotie worden uitgesloten.

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*

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").

eigen handelszaak;

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

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.

TWEEDE BESLUIT

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 BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 honderd tweeënnegentig duizend tweehonderd éénenveertig euro drieënveertig cent (€ 192.241,43), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand april om twintig uur.

VIJFDE BESLUIT

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

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan.

Ze draagt de vennootschapsnaam "**DE GROENE WATERMAN**".

Wanneer De Groene Waterman erkend wordt als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4. Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord "erkend" toe; dit wordt afgekort als "erkende CV". De woorden "erkende coöperatieve vennootschap" of de afkorting "erkende CV" moeten dan in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

ZETEL EN E-MAILADRES

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

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door:

- alle aspecten van het boekwezen en de studie en leescultuur voor onze aandeelhouders te bevorderen door een specifiek aanbod aan te bieden waarin de dominerende marktspelers niet voorzien;
- door dit aanbod financieel toegankelijk te maken, o.a. eventueel via kortingen aan onze aandeelhouders;
- de bevordering van de progressieve opvoeding inzake politieke, economische, sociale en culturele kwesties die de solidariteit onder de bevolking ondersteunen.

VOORWERP

Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te realiseren, zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend volgende activiteiten uitvoeren: De uitbating van boekhandels voor de verspreiding van academische en wetenschappelijke werken. De vennootschap tracht alle aspecten van het boekwezen en de studie- en leescultuur te bevorderen onder meer door:

- de verspreiding en promotie van wetenschappelijke, literaire en commerciële publicaties;
- deel te nemen aan samenwerkingsinitiatieven met academische, culturele en journalistieke personen en instanties;
- voordrachten, lessen, vergaderingen, tentoonstellingen, eigen publicaties te verzorgen die direct of indirect met het maatschappelijk doel te maken hebben,
- afgeleide producten, die bijdragen tot de realisatie van deze doelstellingen, aan het publiek aan te bieden;
- andere verkoopkanalen te gebruiken dan deze welke rechtstreeks via de boekhandels verlopen, bijvoorbeeld door middel van direct mail, lezerskringen, en dergelijke.

Publicaties, afgeleide producten of activiteiten die indruisen tegen het doel van de vennootschap kunnen voor verspreiding of promotie worden uitgesloten.

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.

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.

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 seksuele, sociale, etnische, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat- aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7 voldoen en haar missie, visie en coöperatieve waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door haar aandeelhouders:

De democratische controle door de aandeelhouders is gegarandeerd door een statutaire bepaling (art. 32) waardoor het aantal stemmen per aandeelhouder beperkt wordt tot 10% van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

3. Economische participatie door de leden:

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze zijn ook actief gebruiker van het aanbod van de coöperatie.

4. Autonomie en onafhankelijkheid:

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden en leveranciers, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders 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. Hiernaast wordt 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. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, regionale en internationale structuren als de Nationale Raad voor de Coöperatie.

7. Aandacht voor de gemeenschap:

De vennootschap werkt aan een ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is door het

bevorderen van de leescultuur.

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 31.2 van deze statuten.

DE INBRENGEN EN HUN AARD IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

§ 1. Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij één of meerdere aandelen verwerft.

§ 2. Het vermogen van de vennootschap is wat betreft de inbrengen van de aandeelhouders deels vast en deels veranderlijk:

- Het vast gedeelte van de inbrengen wordt statutair bepaald op honderd tweeënnegentig duizend tweehonderd éénenveertig euro drieënveertig cent (€ 192.241,43) en wordt op de balans geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zesduizendtweehonderd en één aandelen (6.201) aandelen.

- Het overige deel van de inbrengen is veranderlijk en wordt op de balans geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

§3. Een wijziging van de inbrengen in het veranderlijk vermogen van de vennootschap vereist geen statutenwijziging. Zo kan dat veranderlijk gedeelte wijzigen door inschrijving op nieuw uit te geven aandelen, uittreding of uitsluiting van aandeelhouders, dit alles onder de voorwaarden bepaald in deze statuten.

AANDELEN EN AANDEELHOUDERS

7.1 Soorten van aandelen

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in slechts één (1) soort.

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven aan de uitgifteprijs van éénendertig euro (€ 31) per aandeel.

Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, waarvan de waarde tegenover de algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.

7.2. Volstorting van de inbrengen

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig volstort worden.

7.3 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. Het kan de toetreding van aandeelhouders weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarde

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten, zoals een charter.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen aan de aandeelhouders een korting toe te kennen bij aankoop van producten die door de vennootschap aangeboden worden. Het bestuursorgaan bepaalt het kortingspercentage en de modaliteiten om van het kortingsvoordeel te kunnen genieten, en kan dit desgewenst herzien.

Het toegekende kortingsvoordeel is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het kortingsvoordeel is gebonden aan het aandeelhouderschap en vervalt zodra het aandeelhouderschap vervalt volgens de bepalingen in de statuten.

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van minstens een (1) aandeel zoals bepaald in artikel 7.1 van deze statuten.

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.

BESTUURSORGAAN

Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders, al dan niet met de hoedanigheid van aandeelhouder.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van stemmen van alle aandeelhouders.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze

statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor duur van zes (6) jaar. Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld.

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.

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.

Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een gewone 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 meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

WERKING BESTUURSORGAAN

Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen een voorzitter kiezen uit de leden van het bestuursorgaan.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder in consensus aangewezen door de aanwezige bestuurders.

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 één week 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.

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.

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.

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.

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, zo deze voor bepaalde duur benoemd was.

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.

DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan één of meer personen opdragen, zijnde leden van het bestuursorgaan.

Indien drie of meer bestuurders benoemd werden, kan het bestuursorgaan onder zijn leden één of meer gedelegeerd bestuurders kiezen, bij gewone meerderheid.

De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap binden, zelfs alleen handelend. Hij kan bestuurders, aandeelhouders of derden volmacht geven om in een welomschreven materie op te treden.

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.

Iedere gedelegeerd bestuurder kan inzake het dagelijks bestuur alleen handelen, dit zowel intern als wat de vertegenwoordiging betreft.

2. Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit dagelijks bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren.

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 19.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan, die niet kan bestaan uit een deelname in de vennootschapswinst.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

- Werd slechts één bestuurder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,

- Werden twee bestuurders benoemd, dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte

- Werden drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, en wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of een afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt.

DE ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. 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 is de "gewone algemene vergadering". De gewone algemene vergadering vindt

ieder jaar plaats op **de derde dinsdag van de maand april om twintig uur** in de gemeente op het adres dat aangegeven wordt in de oproeping.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst ten minste vijftien dagen vooraf op de website van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan de algemene vergadering en de stemmingen vanop afstand organiseren en dit meer bepaald in elektronische vorm. Het bestuursorgaan vergewist zich van de modaliteiten die toelaten garanties te bieden inzake de identiteit van de aandeelhouders die stemmen als de veiligheid van de elektronische communicatie.

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 aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; , indien deze benoemd werd, of door een bestuurder daartoe aangeduid door het bestuursorgaan.

De notulen worden opgenomen door een secretaris aangewezen door de vergadering.

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

VOLMACHTEN

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van maximaal één (1) andere aandeelhouder.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Beraadslaging

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 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 indien ongeacht het aantal aanwezigen.

Beslissingen

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

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 met een vier /vijfde (4/5de of 80%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

STEMRECHTEN

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandeelbewijzen bezit; nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger liggen dan één/tiende (1/10de) van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelbewijzen.

NOTULEN

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

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

BOEKJAAR

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

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 als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van aandeelhouders aangevuld. 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 eventuele commissaris(sen). Deze laatsten 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 eventuele commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.

WINSTVERDELING

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

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn 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 overeenkomstig artikel 8:5. § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
5. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergadering, rekening houdend met de bepalingen van artikel 2:76. en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

SLOTAFREKENING

Na aanzuivering van het passief van de vennootschap zal het saldo worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders.

In geval het vermogen echter ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutair bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar, tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2029:

- Mevrouw MERCKX Katrien An, wonende te 2660 AntwerpenHoboken, Salesianenlaan 110 bus 102, tevens gedelegeerd bestuurder.
- De heer DEREYMAEKER Herman Marie Auguste, wonende te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 23.
- De heer LEVER Luc Frans Antoon, wonende te 2610 AntwerpenWilrijk, Ringlaan 71 bus 7.
- De heer WILLEMS Frank Pierre Celine, wonende te 8380 Brugge, SintThomas Morusstraat 1 bus 0201.
- De heer VAN PARYS Stefaan Myriam Marcel Ilse, wonende te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 108 bus 101.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Wolstraat 7.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

En aansluitend is de raad van bestuur samen gekomen en heeft besloten als volgt:
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw MERCKX Katrien An, voornoemd, voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Karl Van Looy
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten