

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

23351059



Neergelegd
30-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0562861306

Naam

(voluit) : **EnergieID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Posthoflei 3 bus 3
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden op vijftieng mei tweeduizend drieëntwintig, dat voor mij, Dirk STOOPE, notaris te Antwerpen (Linkeroever) is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap **EnergieID**, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthoflei 3/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0562.861.306 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0562.861.306.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Couturier, te Wilrijk, op zeventien september tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-10-01/0178540 waarvan de statuten nooit eerder gewijzigd werden.

De voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap werd omstandig verantwoord door het bestuursorgaan in een verslag dat in de agenda vermeld werd, waarvan een kopie werd ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 6:70, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 het voorwerp wordt bepaald als volgt:

“Het voorwerp van EnergieID, dat dient om haar coöperatieve finaliteit en doel te realiseren, omvat onder meer het ontwikkelen en aanbieden van de volgende activiteiten, zowel aan vennoten als aan derden:

- het makelen en verlenen van diensten in de informatie- en communicatietechnologie en in het bijzonder het adviseren, ontwerpen, bouwen, valideren en beheren van informatiesystemen;
- het ontwikkelen, verkopen, verhuren en onderhouden van internetsystemen en websites voor elektronische handel of informatieverstrekking;
- de creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein- en groothandel, in- en export van informaticatoepassingen en producten;
- het organiseren en uitvoeren van opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van informatieverwerkingssystemen en software toepassingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Deze opsomming is niet limitatief. In het algemeen kan EnergieID alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan EnergieID samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. EnergieID kan 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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen. ”

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 (1), 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

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

Statuten

Hoofdstuk I. Rechtsvorm en naam – zetel - coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is **EnergieID**. De naam EnergieID moet samen met de woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting 'CV' in elke communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld worden.

Artikel 2. Zetel

De zetel van EnergieID is gelegen in het Vlaams Gewest. Deze zetel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit van EnergieID is door onderlinge samenwerking tussen alle vennoten, dienstverlening op het gebied van informatietechnologie opzetten om zo bij te dragen aan een transitie naar een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en economisch stabiele samenleving. De coöperatieve principes en waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn daarbij de leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Artikel 4. Doel

EnergieID heeft hoofdzakelijk tot doel om, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving. Dit gebeurt onder meer door met haar vennoten, overeenkomsten te sluiten over ontwikkeling van gemeenschappelijke diensten rond informatietechnologie en in het bijzonder een gedeelde online platform.

Artikel 5. Voorwerp

Het voorwerp van EnergieID, dat dient om haar coöperatieve finaliteit en doel te realiseren, omvat onder meer het ontwikkelen en aanbieden van de volgende activiteiten, zowel aan vennoten als aan derden:

- het makelen en verlenen van diensten in de informatie- en communicatietechnologie en in het bijzonder het adviseren, ontwerpen, bouwen, valideren en beheren van informatiesystemen;
- het ontwikkelen, verkopen, verhuren en onderhouden van internetsystemen en websites voor elektronische handel of informatieverstrekking;
- de creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein- en groothandel, in- en

export van informaticatoepassingen en producten;

- het organiseren en uitvoeren van opleiding, seminars en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van informatieverwerkingssystemen en software toepassingen; Deze opsomming is niet limitatief. In het algemeen kan EnergieID alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan EnergieID samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. EnergieID kan 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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

Artikel 6. Erkenningen

Wanneer EnergieID erkend is als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV en tevens erkend is als sociale onderneming zoals bedoeld in art. 8:5 WVV, voegt ze aan haar benaming de woorden 'erkend als sociale onderneming' toe. Dit wordt afgekort als 'erkende CVSO'.

EnergieID zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze beide erkenningen naleven. Zo zal ze onder meer jaarlijks inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële vennoten of het grote publiek en zal ze een positieve maatschappelijke impact bewerkstelligen op mens, milieu en samenleving. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop EnergieID toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningvoorwaarden en op het naleven van de erkenningvoorwaarden als sociale onderneming.

Hoofdstuk II. Inbrengen – aandelen

Artikel 7. Inbreng en aandelen

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Eén aandeel vertegenwoordigt een inbreng van 250 (tweehonderdvijftig) euro en elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.

Er zijn twee soorten aandelen, A en B. Niemand kan houder zijn van meer dan één soort aandelen. De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal uit te geven aandelen in EnergieID is onbepaald.

EnergieID kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, obligaties op naam uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zekerheden. De Raad van Bestuur stelt de vorm, de rentevoet, de regels inzake eventuele overdracht en de overige modaliteiten van de obligaties vast, bepaalt de uitgiftevoorwaarden en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders.

Artikel 8. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van EnergieID zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 9. Overdragen, bijnemen en terugnemen van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur. Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 10 en vooraf of terzelfdertijd als vennoot aanvaard wordt door de Raad van Bestuur. Elke eventuele weigering moet door de Raad van Bestuur worden gemotiveerd.

Een vennoot kan steeds aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 10. Vennoten

Een vennoot is iedere persoon die vennoot werd bij de oprichting of die nadien aandelen heeft verworven.

Er zijn twee groepen vennoten:

- A-vennoten. Dit zijn de personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die instaan voor het bewaken van de coöperatieve finaliteit, doel en missie van de coöperatie. Dit zijn de A-vennoten-ondertekenaars van de oprichtingsakte en de organisaties die niet noodzakelijkerwijs gebruiker hoeven te zijn; maar die een groep van B-vennoten vertegenwoordigen of (beroeps)belangen van een groep van B-vennoten ontwikkelen en beschermen. Zij onderschrijven min. 1 aandeel. Hun aandelen worden 'A-aandelen' genoemd.

- B-vennoten. Dit zijn de medewerkers van de vennootschap en natuurlijke en rechtspersonen die diensten wensen aan te bieden aan (een groep) eindgebruikers van de diensten op het gebied van informatietechnologie van EnergieID en daarvoor beroep wensen te doen op de dienstverlening van

de vennootschap aan haar vennoten. Zij onderschrijven min. 1 aandeel. Hun aandelen worden 'B-aandelen' genoemd.

Een vennoot kan, conform artikel 7, slechts houder zijn van één soort aandeel.

Rechtspersonen moeten een voorwerp hebben dat verenigbaar is met de coöperatieve finaliteit, het doel en het voorwerp van vennootschap. Een wijziging in de controle over een rechtspersoon-vennoot zoals bedoeld in artikel 1:14 WVV, moet door de betrokken rechtspersoon-vennoot onverwijld meegedeeld worden aan de Raad van Bestuur van EnergielD. De Raad van Bestuur beslist of deze vennoot al dan niet vennoot kan blijven.

De hoedanigheidsvereisten om vennoot te worden, kunnen verder worden uitgewerkt in het intern reglement.

De Raad van Bestuur ziet er op toe dat het aantal vennoten op geen enkel moment wordt herleid tot minder dan drie, beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister, hun toetreding geldt vanaf de datum die vermeld wordt in dit register.

Artikel 11. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot EnergielD wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert, zoals verder beschreven in deze statuten en in het intern reglement. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in EnergielD.

De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven. Vennoten dragen actief bij tot de realisatie van het doel, de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van EnergielD. EnergielD draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Artikel 12. Register van aandelen

EnergielD houdt op haar zetel een register van aandelen bij. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1. het totale aantal uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2. naam, voornaam, woonplaats of, bij een rechtspersoon-vennoot, de naam en zetel, vorm en ondernemingsnummer, alsook het e-mailadres van de vennoot;
3. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
4. het aantal aandelen waarvan hij houder is en de soort waartoe die aandelen behoren;
5. de op elk aandeel gedane stortingen;
6. de statutaire overdrachtsbeperkingen;
7. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
8. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen. Vennoten kunnen inzage krijgen in dit register. Het register mag in elektronische vorm worden bijgehouden, op beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 13. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van EnergielD als gevolg van de overdracht van al zijn aandelen, zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 13 a. Vrijwillige uittreding

Een vennoot die wenst uit te treden of die een terugneming van zijn aandelen wenst, dient hier de eerste zes maanden van het boekjaar schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, alsook via e-mail met ontvangstbewijs.

De Raad van Bestuur beslist over de uittredingen en kan ervoor kiezen om slechts gedeeltelijke uittredingen toe te staan. Eventuele weigeringen tot gehele of gedeeltelijke uittredingen worden gemotiveerd. Dit kan onder meer zijn omdat dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie; of omdat deze uittredingen de continuïteit van EnergielD in het gevaar brengen.

De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uittreding mee aan de betrokken vennoot. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding aanvaard. In dat geval zullen de vennoten die reeds het langste vennoot zijn, voorrang krijgen.

Deze vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 13 b. Uittreding van rechtswege

Een vennoot treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening.

Wanneer een vennoot niet langer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden om vennoot te zijn van EnergielD zoals vermeld in artikel 10 van deze statuten, zoals het feit dat een B-aandeelhouder niet langer gebruik wenst te maken van de voor de B-aandeelhouders opgezette dienstverlening van de vennootschap of het feit dat een medewerker-vennoot niet langer door een arbeidsovereenkomst of andere samenwerkingsovereenkomst met de vennootschap is gebonden, vormt dit ook een uittreding van rechtswege. De Raad van Bestuur stelt hem hiervan op de hoogte.

Artikel 13 c. Uitsluiting van vennoten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:

- indien deze handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie, de coöperatieve finaliteit of de doelstellingen van de coöperatie;
- in geval van ernstige en blijvende onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en elk normaal functioneren van de coöperatieve vennootschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt.

De Raad van Bestuur is hiervoor bevoegd. De beslissing wordt genomen met een $\frac{3}{4}$ meerderheid. Wanneer de Raad van Bestuur een vennoot wil uitsluiten, moet hij dit in een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aan deze vennoot bezorgen. Voor zover de vennoot aan EnergielD te kennen heeft gegeven dat hij per mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden, kan de Raad van Bestuur dit niet weigeren.

De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen na de beslissing mee aan de betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Artikel 14. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

Zowel bij een terugnemng van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. In het geval van een uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot. Voor iedereen is dit scheidingsaandeel gelijk aan de nettoactiefwaarde van het aandeel zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, met als maximum het bedrag dat voor dat aandeel werkelijk werd gestort en nog niet werd terugbetaald. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe binnen de zes maanden na de uitwerking van de uittreding uitbetaald. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Deze balans- en liquiditeitstest wordt verder omschreven in artikel 32 van deze statuten. Op dit opgeschorte bedrag is geen intrest verschuldigd.

Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte betalingen werden uitgevoerd.

Artikel 15. Rechten van scheidende vennoten en hun eventuele rechtsopvolgers

De uitgesloten en uitgetreden vennoten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een vennoot, hun erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van EnergielD geen enkel ander recht laten gelden. Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van EnergielD eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van EnergielD of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Artikel 16. Samenstelling Raad van Bestuur

EnergielD wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormen.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd.

De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 bestuurders, al dan niet vennoten.

Minstens de helft van de bestuursmandaten wordt voorgedragen op voorstel van A-vennoten, ook de voorzitter wordt voorgedragen door deze groep. Criteria en procedure van selectie en verkiezing van bestuursleden kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

De mandaten hebben in principe een duurtijd van zes jaar en verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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. Wanneer deze vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder wijzigt wordt de Algemene Vergadering op de hoogte gesteld.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag de opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in vervanging kan worden voorzien.

Binnen dertig dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uittreksel van hun benoemingsbesluit neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een vergoeding voorzien worden, voor zover deze bepaald wordt door de Algemene Vergadering en voor zover dit geen deelname in de winst is.

Artikel 17. Werking Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt een college en kiest onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door de bestuurder met het langste bestuursmandaat, indien dit meerdere personen zijn door de oudste hiervan, binnen EnergielD voorgezeten.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter, minstens drie maal per jaar en zo vaak als nodig in het belang van EnergielD. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens twee bestuurders daarom verzoeken.

De Raad van Bestuur komt bijeen op de plaats die in het oproepingsbericht is opgegeven.

Oproepingen gebeuren steeds schriftelijk (dit is per brief, via e-mail, website of via elk ander gelijkaardig middel) met vermelding van de agenda.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Een bestuurder mag schriftelijk 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 bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien dit niet lukt, wordt er beslist bij een gewone meerderheid, waarbij onthoudingen niet meetellen. Iedere bestuurder heeft één stem.

Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad van Bestuur. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming.

Tenzij eenparig akkoord van de aanwezige bestuurders om anders te stemmen, zijn stemmingen in verband met persoonsgebonden materies geheim.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Artikel 18. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van EnergielD, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

In het verslag van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder(s) voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor EnergielD en verantwoorden ze het genomen besluit.

Artikel 19. Openvallen bestuursmandaat

Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren. Deze coöptatie moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist.

Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 20. Bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van EnergielD te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Artikel 21. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden

Artikel 21 a. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van EnergielD wat dat

dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. Wanneer deze persoon lid is van de Raad van Bestuur draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder', is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel 'coördinator'.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie
- die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 21 b. Bijzondere delegaties

De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt EnergielD tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 22. Controle

Eén of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, controleren EnergielD in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering daartoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van EnergielD wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van EnergielD. In alle andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de vennoot.

Hoofdstuk V. Algemene vergadering

Artikel 23. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over de strategie en het algemeen beleid van EnergielD en over alle andere zaken die in het belang van EnergielD zijn.

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

De algemene vergadering kan fysiek gehouden worden of per telefoon- of videoconferentie.

De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

- de vennoot moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelhoudersregister;
- de rechten van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Oproeping

De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen en bepalen haar agenda. De bijeenroeping gebeurt via e-mail, via de website of via elk ander gelijkaardig middel, met de agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van EnergielD dit vereist en minstens eenmaal per jaar. Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op de tweede donderdag van de maand mei om 14.00 uur op de zetel van EnergielD. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Er kan ook een bijkomende Algemene Vergadering worden opgeroepen van zodra één/vierde (1/4de) van de vennoten hierom verzoekt en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De vergadering moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

Artikel 25. Verloop van de Algemene Vergadering

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of verlet is, neemt de bestuurder met het langste bestuursmandaat, indien dit meerdere personen zijn door de oudste hiervan, deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst indien nodig onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemer

maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

De leden van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De Raad van Bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden vennoten en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het Bureau en door de vennoten die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 26. Volmachten en stemrechten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht. De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

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

Artikel 27. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten, uitgezonderd beslissingen over wijzigingen aan de statuten of het intern reglement zoals beschreven in artikel 28.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is een gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen vereist, met dien verstande dat deze gewone meerderheid ook dient behaald te worden bij de groep A-vennoten. Deze gewone meerderheidsregel geldt voor alle beslissingen, behalve voor wijzigingen aan de statuten of het intern reglement.

Artikel 28. Wijzigingen aan de statuten of het intern reglement

Artikel 28 a. Wijziging van de soorten aandelen

Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het creëren van nieuwe soorten of het afschaffen van bestaande soorten aandelen, of betrekking heeft op het rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van de rechten verbonden aan een soort aandelen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de bestaande soorten in een verslag.

Dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 24 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.

Voor zover aan het verslag van de Raad van Bestuur ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, of de in dat verslag opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens correct en voldoende zijn om de Algemene Vergadering in staat te stellen over het voorstel te beslissen. Ook dit verslag wordt in de agenda vermeld en aan de vennoten ter beschikking gesteld. Wanneer dit verslag ontbreekt is het besluit van de Algemene Vergadering nietig. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijkomend kan de Algemene Vergadering hierover enkel geldig beraadslagen voor zover minstens de helft van elke groep vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging is aangenomen met een 3/4 meerderheid, met dien verstande dat deze 3/4 meerderheid ook dient behaald te worden bij de groep A-vennoten. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Artikel 28 b. Wijziging van de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel, het voorwerp en alle andere wijzigingen

De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke statutenwijziging wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel of het voorwerp van EnergielD zoals beschreven in de artikelen 3, 4 of 5 van deze statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 24 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.

De Algemene Vergadering kan over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke statutenwijziging enkel beraadslagen voor zover minstens de helft van de A en van de B- vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde A of B-vennoten.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 3/4 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met dien verstande dat minstens deze meerderheid ook gehaald dient te worden bij de aanwezige en vertegenwoordigde A-vennoten. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Hoofdstuk VI. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennoten

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 30. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op dat aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Samen met alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft, of die worden voorgeschreven door het intern reglement, wordt dit jaarverslag vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de leden op de zetel van de coöperatie.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- De jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze toelichting wordt uitgebreid met informatie over het aantal vennoten die EnergielD hebben verlaten en het aantal betrokken aandelen, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken tot uittreding en de reden daarvoor.
- Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.

Artikel 31. Resultaatsverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de toevoeging aan de reserves, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst. De Algemene Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

- na bepaling van een bedrag dat EnergielD voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp en
- voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in art. 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

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

Artikel 32. Balans- en liquiditeitstest

Artikel 32 a. Balanstest

Indien het nettoactief van EnergielD negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, mag er geen enkele uitkering gebeuren.

Het nettoactief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Artikel 32 b. Liquiditeitstest

Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat EnergielD, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Wanneer er een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft

Hoofdstuk VII: Ontbinding - slotafrekening

Artikel 33. Ontbinding

De ontbinding van EnergielD kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 34. Slotafrekening

Na aanzuivering van het passief van EnergielD en van de lasten en kosten van de vereffening of

consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 14 van deze statuten. In geval het vermogen van EnergielD echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit vermogen een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk moet aansluit bij de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van EnergielD.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen

Artikel 35. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van EnergielD, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, zoals beschreven in artikel 28 van deze statuten.

Artikel 36. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Berchem, Posthoflei 3 bus 3.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen. Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur