

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

23360806



Neergelegd
21-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472292307

Naam

(voluit) : **BeauVent**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ijzerdijk 47
: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte :

DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 14/06/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 41, §4 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 en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2 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 vaste gedeelte van het kapitaal (20.250,00 euro) en de onbeschikbare reserve (269.808,95 euro) van de vennootschap, hetzij in totaal 290.058,95 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het kapitaal volledig volgestort werd. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actietest als de liquiditeitstest positief zijn.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de schrijfwijze van de naam van de vennootschap te wijzigen van 'BeauVent' naar 'Beauvent'.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt van 8600 Diksmuide, Ijzerdijk 47 naar 8400 Oostende, Zandvoordestraat 500A en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

VIJFDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 mei 2023 zoals voorzien in artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de omschrijving in de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Om aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen met betrekking tot hernieuwbare energie en energie-efficiëntie:

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

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

- *het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen;*
- *deze activiteiten promoten;*
- *het organiseren van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling;*
- *het organiseren van bewustmakingscampagnes en vormingen;*
- *het promoten van het coöperatief model volgens de ICA principes;*
- *het organiseren en aanbieden van energiediensten;*
- *effectieve participatie in, of financiële steun aan dergelijke projecten;*
- *de verbruikers verenigen.*

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag in België en in het buitenland:

- *alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar coöperatief en maatschappelijk doel;*
- *optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;*
- *belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;*
- *leningen toestaan aan, en waarborgen stellen voor derden."*

ZESDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 mei 2023 zoals voorzien in artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering soorten aandelen te creëren, te weten: A-aandelen en S-aandelen.

Alle op vandaag bestaande aandelen zijn en blijven A-aandelen.

Een A-aandeel is een regulier aandeel ter waarde van 250 euro. Alle aandelen uitgegeven tot 1 januari 2024 zijn A-aandelen. Het bestuursorgaan beslist over de uitgifte van nieuwe A-aandelen.

Een S-aandeel is een speciaal aandeel dat enkel wordt aangeboden voor speciale projecten met een waarde identiek aan deze van de reguliere A-aandelen. De eerste uitgifte van deze aandelen kan slechts vanaf 1 januari 2024 en na goedkeuring door de algemene vergadering, daarna beslist het bestuursorgaan over uitgifte.

Het vermogensvoordeel voor de verschillende soorten aandelen wordt bepaald door de algemene vergadering op voordracht van het bestuursorgaan dat een duidelijke verantwoording geeft voor het al dan niet verschillend zijn van deze voordelen en mits inachtnaam van de overige voorschriften voor het bestemmen van de winst.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de (her) benoeming in de bijzondere algemene vergadering de dato 20 mei 2023 van de bestuurders 1) De Jonghe Annemarie, 2) Tavernier Philippe en 3) Vermeersch Paul te bevestigen zonder verlenging en/of vernieuwing van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de samenstelling, benoeming, ontslag, werking en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen zoals toegelicht door de voorzitter.

De krachtlijnen van deze wijziging kunnen samengevat worden als volgt:

- de bestuurders zijn natuurlijke personen;
- maximum 1/3de van de bestuurders kan de hoedanigheid van niet-coöperant hebben;
- bestuurders kunnen gekozen worden door coöptatie;
- de algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een 2/3de meerderheid van stemmen;
- vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle akten en handelingen door twee bestuurders of één bestuurder en de algemeen directeur. Eén bestuurder of de algemeen directeur volstaat in geval van financiële handelingen tot 60.000 euro.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de heer Frédéric HAGHEBAERT Frédéric Janis Denijs Caesar, geboren te Gent op 24 november 1983, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Christiaan Van der Heydenlaan 22, niet benoemd werd als gedelegeerd bestuurder en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als algemeen directeur voor onbepaalde duur.

De heer Frédéric HAGHEBAERT, voornoemd, aanwezig, verklaart te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de algemene vergaderingen ook op elektronische of hybride wijze mogelijk te maken.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om artikel 23 van haar statuten inzake de winstverdeling te vervangen door volgende tekst die zal ondergebracht worden in artikel 34 van de nieuwe statuten: *"Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd worden:*

1. *Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.*
2. *Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minste 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.*
3. *Het brutobedrag van het dividend, uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6 procent van het werkelijk gestorte bedrag van de inbrengen van de vennoten*
4. *Het vermogensvoordeel voor de verschillende soorten aandelen wordt bepaald door de algemene vergadering op voordracht van het bestuursorgaan dat een duidelijke verantwoording geeft voor het al dan niet verschillend zijn van deze voordelen en mits inachtnaam van bovenstaand punt 3.*
5. *Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt tevens gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de coöperanten zowel huidige als potentiële of het grote publiek.*
6. *Een deel van het overschot wordt vervolgens toegekend aan een goed doel, het zogenaamde zakaat. De procedure en de waarde van het zakaat wordt beschreven in het intern reglement.*
7. *De rest van het overschot wordt naar de reserves of naar de overgedragen winst geboekt."*

TWAALFDE 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, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

1. Naam : "Beauvent".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :

Om aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen met betrekking tot hernieuwbare energie en energie-efficiëntie:

- het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen;
- deze activiteiten promoten;
- het organiseren van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling;
- het organiseren van bewustmakingscampagnes en vormingen;
- het promoten van het coöperatief model volgens de ICA principes;
- het organiseren en aanbieden van energiediensten;
- effectieve participatie in, of financiële steun aan dergelijke projecten;
- de verbruikers verenigen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag in België en in het buitenland:

- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar coöperatief en maatschappelijk doel;
- optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
- leningen toestaan aan, en waarborgen stellen voor derden.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Inbrengen – Aandelen, coöperanten en coöperantenschap:

Aandelenstructuur

De vennootschap kan de volgende aandelen uitgeven:

1. A-aandeel: regulier aandeel ter waarde van 250 euro. Alle bestaande aandelen tot 1 januari

2024 zijn A-aandelen. Het bestuursorgaan beslist over de uitgifte van nieuwe A-aandelen.

2. S-aandeel: speciaal aandeel dat enkel wordt aangeboden voor speciale projecten met een waarde identiek aan deze van de reguliere A-aandelen. De eerste uitgifte van deze aandelen kan slechts vanaf 1 januari 2024 en na goedkeuring door de algemene vergadering, daarna beslist het bestuursorgaan over uitgifte.

Het maximaal aantal aandelen per coöperant wordt bepaald door het bestuursorgaan.

De aandelen zijn op naam en ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

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

Coöperanten

De coöperant is elke natuurlijke of rechtspersoon die één of meer aandelen onderschrijft. Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de coöperant zich ertoe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven. Het coöperantschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van minstens één aandeel.

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

De aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt ten belope van hun inbreng. Onder de coöperanten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Aandelenregister

De vennootschap houdt een digitaal aandelenregister bij.

Het register van aandelen op naam vermeldt:

1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;
3. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4. de op elk aandeel gedane stortingen;
5. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Uittreding en terugneming van aandelen

Een coöperant heeft de mogelijkheid om met een deel of alle aandelen in zijn bezit uit de vennootschap te treden. De vennootschap zal die aandelen terugnemen rekening houdend met volgende onderstaande termijnen:

1. na het einde van het vijfde jaar volgend op de datum van inschrijving van de aandelen in het aandelenregister en
2. in de eerste 6 maand van het boekjaar.

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

Bij uittreding of terugneming worden aandelen terugbetaald volgens de in artikel 13 beschreven modaliteiten.

Een coöperant die aandelen wenst terug te geven of volledig wenst uit te treden dient de aanvraag via e-mail te versturen naar info@beauvent.be. De vennootschap zal een bevestiging via e-mail terugsturen binnen 4 weken.

Het bestuursorgaan mag de terugname van aandelen of volledige uittreding weigeren ingeval de coöperant verplichtingen tegenover de vennootschap heeft of als door de terugname of uittreding het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van 1.000.000 euro.

Uitsluiting

Een coöperant kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zie artikel 8) of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan stuurt de betreffende coöperant hiertoe een aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de coöperant de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Dit moet binnen één maand na verzending van de brief van het bestuursorgaan.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Het proces vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een aangetekende brief, aan de uitgesloten coöperant toegezonden.

Beëindiging

Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een coöperant, beëindigen het coöperantschap. De erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers ontvangen dan de waarde van de aandelebewijzen overeenkomstig bepalingen van artikel 13.

Modaliteiten van terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten, teruggevende of beëindigende coöperant heeft recht op een scheidingsaandeel voor de betrokken aandelen.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De terugnemende, uittredende, uitgesloten of beëindigende coöperant kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

Voor de uitgesloten of beëindigende coöperant zal de betaling van het scheidingsaandeel uiterlijk zes maanden na aanvraag geschieden.

Voor de uittredende of teruggevende coöperant zijn de termijnen van artikel 10 van toepassing.

Obligaties en leningen

De vennootschap mag obligaties en leningen uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Zij stelt er tevens de uitgifteprijs en modaliteiten van vast.

Rechten van de coöperanten

De coöperant en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een coöperant kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, het intern reglement, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

6. Bestuur :

Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Bestuurders zijn natuurlijke personen. Maximum 1/3de van de bestuurders kan de hoedanigheid van niet-coöperant hebben. Bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 16.6 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar mits motivatie.

Het bestuursorgaan handelt als een college.

Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder door de algemene vergadering 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.

Ontslag bestuurders

De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

Een bestuurder kan zijn mandaat voortijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving ontslag. Indien het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, is het ontslag pas van kracht nadat de eerstvolgende algemene vergadering nieuwe bestuurders benoemt en het totale aantal bestuurders minstens 3 bedraagt.

Coöptatie bestuurders

Het bestuursorgaan handelt als een college. Als de plaats van een bestuurder bijgevolg voor het einde van zijn mandaat openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder

coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap worden toevertrouwd aan een algemeen directeur. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan is artikel 16.2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen, die nooit een deelname in de winst kan zijn.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders of, in voorkomend geval, één bestuurder en de algemeen directeur, die over een beslissing of volmacht van het bestuursorgaan moeten beschikken. Eén bestuurder of de algemeen directeur volstaat in geval van financiële handelingen tot zestigduizend (60.000) euro. Bij hogere bedragen zijn twee bestuurders of één bestuurder en de algemeen directeur vereist.

7. Winstverdeling :

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

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minste 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het brutobedrag van het dividend, uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6 procent van het werkelijk gestorte bedrag van de inbrengen van de vennoten
4. Het vermogensvoordeel voor de verschillende soorten aandelen wordt bepaald door de algemene vergadering op voordracht van het bestuursorgaan dat een duidelijke verantwoording geeft voor het al dan niet verschillend zijn van deze voordelen en mits inachtnaam van bovenstaand punt 3.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt tevens gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de coöperanten zowel huidige als potentiële of het grote publiek.
6. Een deel van het overschot wordt vervolgens toegekend aan een goed doel, het zogenaamde zakaat. De procedure en de waarde van het zakaat wordt beschreven in het intern reglement.
7. De rest van het overschot wordt naar de reserves of naar de overgedragen winst geboekt.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :

Samenstelling – bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle coöperanten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegen stemden. Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een intern reglement, waaraan de coöperanten door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de derde zaterdag van de maand mei, om 14 uur op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Deze vergadering;

- neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris (sen);
- bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan;
- verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen);
- gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen);
- neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Tussentijdse algemene vergadering

Een tussentijdse algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

Een tussentijdse algemene vergadering moet worden bijeengeroepen;

- op aanvraag van de coöperanten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen;
- op aanvraag van de voorzitter van het bestuursorgaan of drie bestuurders;
- telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Tussentijdse algemene vergaderingen gaan door op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Oproeping

De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan.

De oproepingen die de agenda bevatten, zullen schriftelijk of per e-mail worden verzonden, ten minste vijftien kalenderdagen op voorhand. De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Elektronische en hybride algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering voor alle coöperanten elektronisch via een online platform, of hybride te laten doorgaan. Met hybride wordt bedoeld dat een deel van de coöperanten fysiek aanwezig is terwijl een ander deel de algemene vergadering via een online platform volgt. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de coöperanten ongeacht de manier waarop ze aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de fysieke plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Volmachten

Elke coöperant mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één andere coöperant. Elke volmachthouder kan slechts één andere coöperant vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden om aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Aanwezigheidslijst

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarin elke coöperant inzage kan hebben.

Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Wanneer die niet kan aanwezig zijn, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een andere bestuurder, die daartoe door het bestuursorgaan aangewezen wordt.

De voorzitter wijst de secretaris aan die geen coöperant hoeft te zijn.

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

Beraadslaging – besluitvorming

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij geen enkele stemming worden onthoudingen, blanco stemmen of de nietige stemmen in de teller, noch in de noemer meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging, dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer de oproeping de voorgestelde statutenwijziging precies omschrijven en indien de aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe algemene vergadering worden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

bijengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit over de statutenwijziging vereist drie-vierde (3/4de) van de geldig uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde coöperanten.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging van het voorwerp, het doel of de coöperatieve finaliteit en waarden, dan kan zij dit slechts geldig doen indien de aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen én ten minste de helft van de coöperanten vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe algemene vergadering worden bijengeroepen met dezelfde dagorde.

Deze nieuwe algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige coöperanten of aandelen.

Een besluit over een wijziging van het voorwerp, het doel, de coöperatieve finaliteit of de waarden behoeft vier-vijfde (4/5de) van de geldig uitgebrachte stemmen.

Stemrecht – beperking

Elke coöperant heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, in voorkomend geval de stemopnemers, en de aanwezige bestuurders.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de voorzitter of één bestuurder ondertekend worden.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het nieuw intern reglement goed te keuren. De goedgekeurde tekst wordt *gehecht* aan de notulen.

VIJFTIENDE BESLUIT

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

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@beauvent.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp;
- verslag bestuursorgaan creatie soorten aandelen;
- gecoördineerde tekst der statuten.