

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

23370414



Neergelegd
10-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417498193

Naam

(voluit) : **Opvoeding, Sport en Ontspanning**
(verkort) : **O.S.O.**

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel Mechelsestraat 8
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

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

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

"Opvoeding Sport en Ontspanning"

Mechelsestraat 8 – 1800 Vilvoorde

RPR Brussel - ondernemingsnummer 0417.498.193

OMZETTING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Het jaar TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG.

Op dertig juni

Te Bierbeek, Keizerstraat 26, is voor mij, Meester **Philippe MISSOUL**, geassocieerd notaris met standplaats te Bierbeek, de buitengewone algemene vergadering gehouden van -de leden van de vereniging zonder winstoogmerk **"Opvoeding Sport en Ontspanning"**, ondernemingsnummer 0417.498.193, RPR Brussel en waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Mechelsestraat 8, hierna **"de VZW"** genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VZW

De VZW werd opgericht bij akte verleden voor notaris Pieter Deraes, alsdan te Steenokkerzeel, op 30 augustus 1977, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1977, onder nummer 009267.

De statuten werden éénmaal gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering dd. 3 februari 2005, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2005, onder nummer 05182898.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14u onder het voorzitterschap van de heer **MARCHAND Steven**, nagenoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers of een secretaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

A/ Leden

Alle leden van de VZW zijn aanwezig of zijn geldig vertegenwoordigd:

1. De heer **MARCHAND Steven** (...)
2. Mevrouw **LANGENUS Sandra** (...)
3. De heer **ENGELAAR Bert** (...)
4. De heer **DE MEULEMEESTER Denis** (...)
5. De heer **VAN DER ELST Pieter** (...)
6. De heer **CAPPOEN Jean-Michel** (...)
7. Mevrouw **CRABBE Sandra** (...)
8. De heer **BONTE Hans** (...)

Alle voornoemde leden sub 2 tot en met sub 8 zijn hier vertegenwoordigd door de heer **Steven Marchand**, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten van 23, 26, 29 en 30 juni 2023, dewelke in het dossier van ondergetekende notaris zullen bewaard blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

B/ bestuur

De bestuurders van de VZW zijn tevens voormelde leden.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

A. – De huidige vergadering heeft als agenda:

1) Bespreking van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:38 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder afgekort als WVV) waarin het voorstel tot omzetting in een coöperatieve vennootschap wordt toegelicht. Dit verslag bevat volgende bijlagen:

- het ontwerp van de statuten van de coöperatieve vennootschap waarin de VZW zal worden omgezet;
 - een staat van activa en passiva van de VZW, die niet meer dan drie maanden vóór heden is afgesloten en waarbij de activa en passiva werden gewaardeerd tegen werkelijke waarde;
 - een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant over die staat, waarin hij inzonderheid aangeeft of er overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad.
- 2) Omzetting van de VZW in een coöperatieve vennootschap met de nieuwe naam “KROEGLAND” en met een gewijzigd voorwerp.
- 3) Vaststellen van de statuten van de coöperatieve vennootschap KROEGLAND.
- 4) Vaststellen aandeelhoudersstructuur na de omzetting
- 5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten neer te leggen.
- 6) Ontslag bestuurders VZW en benoeming bestuurders van de CV KROEGLAND.
- 7) Adres van de zetel.
- 8) Bijzondere volmacht.

B - Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering is dus wettig samengesteld en kan aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering dient te worden voorgelegd.

C. – Teneinde te worden aangenomen dienen de punten van de agenda volgens artikel 9:21, derde en vierde lid te worden aanvaard met twee derde van de uitgebrachte stemmen en voor wat de wijziging van het voorwerp betreft met vier vijfde van de uitgebrachte stemmen.

D. – Elk lid heeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

VERSLAGEN

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 25 mei 2023 overeenkomstig artikel 14:38 WVV waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht;

De algemene vergadering verklaart eveneens kennis te hebben genomen van de bijlagen bij dit verslag, zijnde:

- het ontwerp van de statuten van de CV Kroegland, waarin de VZW zal worden omgezet;
 - een staat van activa en passiva van de VZW, die niet meer dan drie maanden vóór heden is afgesloten en waarbij de activa en passiva werden gewaardeerd tegen werkelijke waarde;
 - het verslag van de besloten vennootschap “De Roover & Partners, Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2023.
- en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt (letterlijke weergave):

6. Besluit.

Beoordelingsverslag aan de algemene vergadering van VZW OPVOEDING SPORT EN ONTSPANNING betreffende de beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een VZW naar een coöperatieve vennootschap.

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de VZW OPVOEDING SPORT EN ONTSPANNING over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van VZW naar een coöperatieve vennootschap. Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 25 mei 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31/03/2023 van de VZW OPVOEDING SPORT EN ONTSPANNING (hierna: “de VZW”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31/03/2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de VZW, afgesloten op 31/03/2023 met een balanstotaal van EUR 615.483,19 en een nettoactief van EUR 637.754,49, in het kader van de omzetting van de VZW.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de VZW, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie onvoldoende is als basis voor onze conclusie.

Onthoudende Conclusie

Wij zijn niet in staat geweest om voldoende onderbouwende informatie te verkrijgen om een beoordeling uit te voeren.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een VZW naar een coöperatieve vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Haacht, 13 juni 2023

De Roover & Partners bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor"

Een uitgifte van voormeld bedrijfsrevisoraal verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte op de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan, en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING – OMZETTING RECHTSVORM

De vergadering beslist de vorm van de VZW te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een coöperatieve vennootschap aan te nemen.

Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de VZW werd gehouden, voortzetten.

Het nettoactief van de voormalige VZW, zoals dat blijkt uit voormelde staat van activa en passiva dd. 31 maart 2023, moet in de jaarrekening van de coöperatieve vennootschap worden uitgedrukt en zal op een onbeschikbare reserverekening worden geboekt, waarop artikel 8:5, § 1, 3° WVV, toepassing vindt. Dit houdt in dat bij vereffening van de coöperatieve vennootschap aan het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van de door de aandeelhouders gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, op straffe van nietigheid, een

bestemming gegeven zal worden die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming. Dit nettoactief van de voormalige VZW mag niet aan de aandeelhouders worden terugbetaald of uitgekeerd, in welke vorm dan ook.

De coöperatieve vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0417.498.193 waaronder de VZW was gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de VZW afgesloten per 31 maart 2023.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de VZW werden verondersteld verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

TWEDE BESLISSING – VASTSTELLING STATUTEN CV KROEGLAND

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten van de coöperatieve vennootschap die uit deze omzetting is ontstaan, vast te stellen, met inbegrip van een nieuwe naam en een gewijzigd voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimité van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm en naam – zetel – coöperatieve finaliteit - erkenningen

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is **KROEGLAND**. De naam KROEGLAND 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 KROEGLAND 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. Wil de Raad van Bestuur de zetel verplaatsen naar een ander taalgebied, dan dient dit te gebeuren via een wijziging van de statuten conform de geldende taalwetgeving.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit, waarden en doel

KROEGLAND is een coöperatie die sociaal innovatieve projecten met inbedding in de lokale gemeenschap wil versterken. Investeren in KROEGLAND is investeren in maatschappelijke impact en in de sociale en culturele ontwikkeling van alle werknemers. Daartoe wil KROEGLAND onroerende goederen verwerven, instandhouden, beheren en ter beschikking stellen aan sociaal innovatieve projecten met inbedding in de lokale gemeenschap.

KROEGLAND laat zich in haar werking leiden door de internationaal erkende ICA-principes van het coöperatief ondernemen.

Artikel 4. Voorwerp

Het voorwerp van KROEGLAND omvat alle activiteiten met betrekking tot verwerven, instandhouden, beheren en ter beschikking stellen van onroerende goederen aan sociaal innovatieve projecten met inbedding in de lokale gemeenschap. Dit met het doel om een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens in het algemeen en de werknemers in het bijzonder.

In het algemeen kan KROEGLAND alle commerciële, industriële, adviserende, 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 KROEGLAND samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

KROEGLAND 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, verenigingen of ondernemingen.

Artikel 5. Erkenningen

Wanneer KROEGLAND erkend is als sociale onderneming zoals bedoeld in art. 8:5 WVV, dan voegt ze aan haar benaming de woorden 'erkend als sociale onderneming' toe en wordt afgekort als 'CV erkend als SO'.

KROEGLAND zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze NRC-erkenning naleven. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop KROEGLAND toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.

Hoofdstuk II. Inbrengen – aandelen

Artikel 6. Inbrengen en aandelen

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop het nettoactief van de voormalige VZW Opvoeding Sport en Ontspanning geboekt werd overeenkomstig artikel 14:42 WVV. Het bedrag van dit nettoactief mag niet aan de aandeelhouders worden terugbetaald of uitgekeerd, in welke vorm dan ook.

Na voldoening van alle schuldeisers bij de vereffening van de coöperatieve vennootschap geeft de vereffenaar of, in voorkomend geval, de curator, aan voornoemd bedrag een bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij het voorwerp dat de coöperatieve vennootschap overeenkomstig artikel 8:5, § 1 WVV heeft vooropgesteld.

Gebeurt dat niet, dan veroordeelt de rechtbank, op verzoek van een aandeelhouder, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk tot betaling van de uitgekeerde sommen of tot herstel van de gevolgen voortvloeiend uit de niet-naleving van de hierboven gestelde eisen inzake de bestemming van het in artikel 14:42 WVV bedoelde bedrag.

Op de datum waarop voormelde VZW werd omgezet in de coöperatieve vennootschap KROEGLAND bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zeshonderd zevenendertig duizend zevenhonderd vierenvijftig euro negenenveertig cent (637 754,49 €).

Als vergoeding voor voormeld bedrag van zeshonderd zevenendertig duizend zevenhonderd vierenvijftig euro negenenveertig cent (637 754,49 €) werden bij de omzetting op 30 juni 2023 acht A-aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Elke inbreng in geld moet onmiddellijk worden volgestort.

Er zijn twee soorten aandelen, A en B, die beiden zijn voorbehouden aan personen die de doelstelling van KROEGLAND onderschrijven en die willen investeren in de uitbouw van KROEGLAND.

- **Aandelen** vertegenwoordigen de aandelen die op 30 juni 2023 bij de omzetting van de VZW Opvoeding Sport en Ontspanning werden uitgegeven aan de voormalige leden van deze VZW en vertegenwoordigen de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- **Baandelen** worden voorbehouden aan alle anderen. Een vennoot kan houder zijn van beide soorten aandelen.

Het aantal uit te geven B-aandelen is onbeperkt. De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe B-aandelen te beslissen.

Artikel 7. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam en ten opzichte van KROEGLAND zijn ze ondeelbaar. Indien de aandelen:

- in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan KROEGLAND de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon als eigenaar van de aandelen is aangewezen;

- met vruchtgebruik bezwaard zijn, oefent de vruchtgebruiker alle rechten uit die aan de aandelen verbonden zijn, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Artikel 8. Overdragen, bijnemen en terugnemen van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten na 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 6 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 B-aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende B-aandelen.

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de B-aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 9. Vennoten

Vennoten zijn zij die vennoot werden bij de omzetting van de VZW Opvoeding Sport en Ontspanning in KROEGLAND of die nadien aandelen in KROEGLAND hebben verworven. Er zijn twee categorieën van vennoten, A- en B-vennoten, houders van respectievelijk A- en B-aandelen.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten. De Raad van Bestuur 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 10. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot KROEGLAND 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 KROEGLAND. 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 KROEGLAND. KROEGLAND draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Verdere afspraken en modaliteiten worden in een intern reglement vastgelegd.

Artikel 11. Register van aandelen

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

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

Artikel 12. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van KROEGLAND als gevolg van zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 12 a. Vrijwillige uittreding

Een vennoot die wenst uit te treden of die een terugneming van zijn aandelen wenst, dient hier schriftelijk om te verzoeken, dit kan per brief, per mail, of via andere middelen ter beschikking gesteld door KROEGLAND. Tenzij de Raad van Bestuur hier gemotiveerd van afwijkt, is vrijwillige uittreding pas acht jaar na toetreding mogelijk.

De Raad van Bestuur beslist over de uittredingen en kan hierbij beslissen om slechts gedeeltelijke uittredingen toe te staan. Eventuele weigeringen tot uittredingen worden gemotiveerd. Dit kan onder meer zijn omdat deze uittredingen de continuïteit van KROEGLAND in het gedrang brengt.

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

A-aandelen kunnen niet het voorwerp van een uittreding uitmaken.

Artikel 12 b. Uittreding van rechtswege

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

Artikel 12 c. Uitsluiting van leden

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:

- indien deze handelingen verricht die manifest ingaan tegen de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel of het voorwerp van KROEGLAND;
- indien deze herhaaldelijk in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van KROEGLAND te voldoen;
- in geval van ernstige en blijvende onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en elk normaal functioneren van KROEGLAND 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 2/3 meerderheid.

Als de persoon van wie de uitsluiting wordt gevraagd zelf lid is van de Raad van Bestuur, kan hij niet deelnemen aan deze bespreking en beslissing.

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 KROEGLAND te kennen heeft gegeven dat hij per e-mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per e-mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt het 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 mee aan de betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Artikel 13. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

Zowel bij een terugneming van B-aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de B-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 B-aandelen van de betrokken vennoot.

Dit scheidingsaandeel is de boekhoudkundige waarde van het aandeel, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening en waarbij de onroerende goederen op de actiefzijde van de balans minstens driejaarlijks gewaardeerd worden.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe binnen de zes maanden na de uitwerking van de uittreding uitbetaald voor zover de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn

contractuele verplichtingen ten aanzien van KROEGLAND en voor zover de Raad van Bestuur hier niet gemotiveerd van afwijkt. 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 29 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 14. Rechten van de 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 KROEGLAND geen enkel ander recht laten gelden. Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van KROEGLAND eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van KROEGLAND 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 15. Samenstelling Raad van Bestuur

KROEGLAND wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie bestuurders, al dan niet vennoot, die benoemd worden door de Algemene Vergadering. Minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur wordt voorgedragen door de A-vennoten, zij zijn A-bestuurders. Uittredende bestuurders kunnen herbenoemd worden. Zijn er meerdere bestuurders, dan functioneert De Raad van Bestuur als college, de voorzitter wordt gekozen uit de A-bestuurders.

De mandaten hebben in principe een duurtijd van vijf 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.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag moet gemotiveerd worden. 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.

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Een vergoeding kan voorzien worden, voor zover deze wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en deze niet bestaat uit een winstdeelname.

Artikel 16. 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 KROEGLAND, 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 KROEGLAND en verantwoorden ze het genomen besluit.

Artikel 17. 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 18. 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 KROEGLAND 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.

Ten aanzien van derden wordt KROEGLAND geldig vertegenwoordigd door twee A-vennoten

waarvan minstens één bestuurder is.

Artikel 19. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden

Artikel 19 a. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van KROEGLAND wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder". Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt KROEGLAND tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de directeur.

De directeur of dagelijks bestuurder wordt benoemd voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximaal vijf jaar.

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 19 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 KROEGLAND tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 20. Controle

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

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

Hoofdstuk V. Algemene vergadering

Artikel 21. 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. Dit omvat onder meer het beraadslagen over het algemeen beleid van KROEGLAND, het benoemen van bestuurders, het beslissen over de waarderingsregels voor het bepalen van de marktwaarde van het aandeel en eventuele wijzigingen hiervan en over alle andere zaken die in het belang van de coöperatie zijn.

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

Artikel 22. 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 Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer leden die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken leden voorgestelde agendapunten.

Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op de **tweede woensdag van de maand juni om 14 uur** op de maatschappelijke zetel van KROEGLAND. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Als deze afwezig of verlet is, neemt de oudste A-vennoot deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de verslaggever en door de leden die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 23. Stemrechten en volmachten

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

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 één volmacht. De

rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 24. Beslissingen

In alle gevallen en voor alle beslissingen kan de Algemene Vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer minstens 2/3 van de A-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige A-vennoten.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er beslist met een $\frac{3}{4}$ meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, die tevens bij de A-vennoten moet worden gehaald. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een wijziging aan de statuten of het intern reglement: deze regels worden beschreven in artikel 25 van deze statuten.

Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

De Raad van Bestuur kan voorzien dat leden hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 25. Wijzigingen aan de statuten of het intern reglement

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 KROEGLAND, zoals beschreven in de artikelen 3 of 4 van deze statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Dit verslag wordt aan de leden ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 22 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig. Dezelfde verslaggevingsverplichting geldt wanneer er een wijziging wordt voorgesteld aan de soorten aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste $\frac{3}{4}$ van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen die tevens dient gehaald te worden bij de A-vennoten. Onthoudingen worden niet meegeteld. Wanneer de wijziging betrekking heeft op de soorten aandelen of op de rechten verbonden aan deze soorten, is deze aangenomen met een $\frac{3}{4}$ meerderheid, met dien verstande dat deze meerderheid ook binnen elk soort moet worden gehaald. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Hoofdstuk VI. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennoten

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 27. 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 vennoten op de zetel van KROEGLAND.

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 KROEGLAND 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 28. Bestemming van het resultaat

Bij KROEGLAND primeert de maximalisatie van het voorwerp en de coöperatieve finaliteit: een zo groot mogelijke positieve maatschappelijke impact realiseren op de mens in het algemeen en op de werknemers in het bijzonder. Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de bestemming van het resultaat, waarbij er zal gewaakt worden over de financiële stabiliteit van KROEGLAND.

Er kan beslist worden een dividend uit te keren op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage kan maximaal datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden gebeurt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Artikel 29. Balans- en liquiditeitstest

Artikel 29 a. Balanstest

Indien het nettoactief van KROEGLAND negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, mag er geen enkele uitkering gebeuren. Indien KROEGLAND beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

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 29 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 KROEGLAND, 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 uitgevoerd.

Hoofdstuk VII: Ontbinding – slotafrekening

Artikel 30. Ontbinding

De ontbinding van KROEGLAND kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de statuten zijn gesteld, zoals bepaald in artikel 25.

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

Artikel 31. Slotafrekening

Na aanzuivering van het passief van KROEGLAND zal het saldo worden aangewend voor de uitbetaling van de leden overeenkomstig artikel 13 van deze statuten. In geval het vermogen van KROEGLAND echter ontoereikend is om de leden uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Dit alles onverminderd hetgeen bepaald werd in artikel 6 van deze statuten.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen

Artikel 32. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van KROEGLAND, 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 25 van deze statuten.

Artikel 33. Bemiddeling

Alle betwistingen die mochten rijzen binnen KROEGLAND, zelfs na haar ontbinding (bijvoorbeeld tussen vennoten, commissaris, vereffenaars en/of de coöperatie), ter zake of naar aanleiding van de coöperatie, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de coöperatie, zullen via bemiddeling worden aangepakt om een duurzame oplossing uit te werken waar iedere partij zich in kan vinden.

Met vennoten worden, voor de toepassing van deze bepaling, ook gewezen vennoten gelijkgesteld, tenzij de betwisting niets gemeen heeft met hun vroeger lidmaatschap van de vennootschap, noch met rechtsbetrekkingen die tijdens hun lidmaatschap bestonden. Deze beschikkingen gelden eveneens ten opzichte van alle rechtsopvolgers van vennoten.

Indien de bemiddeling mislukt, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 34. 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.

DERDE BESLISSING – VASTSTELLING AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge deze omzetting acht A-aandelen gecreëerd werden en dat deze werden toegekend aan de voormalige leden van de VZW, zijnde volgende personen, die elk één A-aandeel verworven hebben:

1. De heer **MARCHAND Steven** (...)
2. Mevrouw **LANGENUS Sandra** (...)
3. De heer **ENGELAAR Bert** (...)
4. De heer **DE MEULEMEESTER Denis** (...)
5. De heer **VAN DER ELST Pieter** (...)
6. De heer **CAPPOEN Jean-Michel** (...)

7. Mevrouw **CRABBE Sandra (...)**

8. De heer **BONTE Hans (...)**

VIERDE BESLISSING – VOLMACHT NOTARIS

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris de neerlegging van deze akte en van de nieuwe statuten in het vennootschapsdossier te verzorgen. Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS VZW EN BENOEMING BESTUURDERS CV

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot bestuurders zoals bepaald in artikel 15 van voormelde statuten tot de algemene vergadering van het jaar 2028:

1. De heer **MARCHAND Steven (...)**

2. Mevrouw **LANGENUS Sandra (...)**

3. De heer **ENGELAAR Bert (...)**

4. De heer **DE MEULEMEESTER Denis (...)**

5. De heer **VAN DER ELST Pieter (...)**

6. De heer **CAPPOEN Jean-Michel (...)**

7. Mevrouw **CRABBE Sandra (...)**

8. De heer **BONTE Hans (...)**

Hun mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

ZESDE BESLISSING – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden zal gevestigd zijn te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 121.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT

Bij deze wordt aan de heer **Steven Marchand**, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De naam, voornamen en woonplaats van de comparanten werden vastgesteld door de notaris op zicht van hun identiteitskaarten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100).

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering geheven om 15u15.

Waarvan ondergetekende notaris onderhavig proces-verbaal heeft opgesteld.

Opgemaakt en verleden te Bierbeek op het kantoor, datum als voormeld.

Nadat de notaris integrale voorlezing heeft gegeven en toelichting heeft verstrekt, heeft de comparant met ons, notaris, getekend.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal + gecoördineerde statuten + uitgifte onderhandse volmachten + verslag bedrijfsrevisor