

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

23404918



Neergelegd
06-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476210711

Naam

(voluit) : **WASE WIND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Samelstraat(SGW) 21A

: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 5 oktober 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan dat in het kader van de voorwerpswijziging werd opgemaakt en wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het huidige voorwerp te vervangen door volgende tekst:
 "De coöperatieve vennootschap kan, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, onder meer volgende activiteiten uitoefenen:
 - Het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van hernieuwbare energie;
 - Het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor hernieuwbare energie;
 - Bewustmaking van de impact van energiegebruik op klimaat, wereldorde, oorlogen om energie, rechtvaardige vergoedingen voor arbeid en grondstoffen, overgang naar circulair gebruik van grondstoffen.
 - Duiding geven bij het belang van een transitie naar hernieuwbare energie voor de samenleving.
 - Integratie van de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) in de werking en communicatie.
 - Het organiseren van initiatieven en projecten die bijdragen aan een lokale en inclusieve (energie) gemeenschap:
 - Voor alle betrokkenen waaronder omwonenden van onze installaties, grondeigenaars en gebruikers, klanten, gidsen, overheden en maatschappelijke organisaties.
 - Iedereen (die de statuten, Intern reglement en afspraken onderschrijft) is welkom, zonder enige vorm van discriminatie. Met bijzondere aandacht voor landbouw, vanuit de nauwe band van bij de oprichting, blijft de sector ook in de toekomst belangrijk voor Wase Wind.
 - Wase Wind deelt kwaliteitsvolle, toegankelijke informatie en kennis d.m.v. nieuwsbrieven, infomomenten, bezoeken voor scholen, website voor alle geïnteresseerden, met specifieke aandacht voor:
 - de coöperanten
 - Scholieren, studenten en leerkrachten
 - Informatie en activiteiten ter bevordering van rationeel energieverbruik delen met haar coöperanten.
 - Het aanbieden van energiediensten;
 - Continue kennisverruiming van medewerkers d.m.v. Interne opleidingen, overleg en gezamenlijke

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").

activiteiten die verband houden met de werking van de organisatie

- Het behartigen van sociale aspecten in haar werking,

Ter ondersteuning van haar activiteiten kan de coöperatieve vennootschap:

- Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- Zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Optreden als bestuurslid, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of handelingen die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken”

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: “Wase Wind”, erkende coöperatieve vennootschap.

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De coöperatieve vennootschap kan, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, onder meer volgende activiteiten uitoefenen:

- Het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van hernieuwbare energie;
- Het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor hernieuwbare energie;
- Bewustmaking van de impact van energiegebruik op klimaat, wereldorde, oorlogen om energie, rechtvaardige vergoedingen voor arbeid en grondstoffen, overgang naar circulair gebruik van grondstoffen.
- Duiding geven bij het belang van een transitie naar hernieuwbare energie voor de samenleving.
- Integratie van de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) in de werking en communicatie.
- Het organiseren van initiatieven en projecten die bijdragen aan een lokale en inclusieve (energie) gemeenschap:
- Voor alle betrokkenen waaronder omwonenden van onze installaties, grondeigenaars en gebruikers, klanten, gidsen, overheden en maatschappelijke organisaties.
- Iedereen (die de statuten, Intern reglement en afspraken onderschrijft) is welkom, zonder enige vorm van discriminatie. Met bijzondere aandacht voor landbouw, vanuit de nauwe band van bij de oprichting, blijft de sector ook in de toekomst belangrijk voor Wase Wind.
- Wase Wind deelt kwaliteitsvolle, toegankelijke informatie en kennis d.m.v. nieuwsbrieven, infomomenten, bezoeken voor scholen, website voor alle geïnteresseerden, met specifieke aandacht voor:

- de coöperanten

- Scholieren, studenten en leerkrachten

- Informatie en activiteiten ter bevordering van rationeel energieverbruik delen met haar coöperanten.

- Het aanbieden van energiediensten;

- Continue kennisverruiming van medewerkers d.m.v. Interne opleidingen, overleg en gezamenlijke activiteiten die verband houden met de werking van de organisatie

- Het behartigen van sociale aspecten in haar werking,

Ter ondersteuning van haar activiteiten kan de coöperatieve vennootschap:

- Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- Zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Optreden als bestuurslid, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of handelingen die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te

voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

4. Inbrengen: Elke coöperant doet een inbreng in de coöperatieve vennootschap en verkrijgt daarvoor één of meerdere aandelen. De aandelen zijn op naam. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volstort, tenzij het bestuursorgaan bij de uitgifte van de aan- delen andere volstortingsmodaliteiten bepaalt.

De inbreng bestaat uit een vast gedeelte van 75 aandelen type A en een variabel deel van B en C aandelen.

Voor A aandelen is de uitgifteprijs tweehonderd achtenveertig Euro (248 €). Ten allen tijden moeten deze 75 aandelen als minimum inbreng onderschreven zijn. Dit zijn aandelen voor de bewakers van de missie van de coöperatieve vennootschap.

Het veranderlijk deel van de inbreng wordt gevormd door B en C aandelen. Dit zijn aandelen voor iedereen die het doel van de vennootschap onderschrijft.

Voor de B aandelen is de uitgifteprijs tweehonderd achtenveertig Euro (248 €) per aandeel. Voor de C aandelen is de uitgifteprijs honderd vierentwintig Euro (124 €) per aandeel.

Onverminderd wat bepaald is in artikel 32 van deze statuten over het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aan- deel in de winst en in het vereffeningssaldo pro rata van de inbreng.

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:

Ieder jaar wordt een 'gewone Algemene Vergadering' van coöperanten gehouden op de plaats bepaald door het bestuurs- orgaan, de tweede donderdag van de maand september om twintig uur (20.00 u). Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een coöperant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De houder van minstens één (1) aandeel op naam dat als zodanig ingeschreven is in het register van de aandelen op naam;
- De rechten verbonden aan de aandelen van de coöperant mogen niet geschorst zijn; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Coöperanten kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten hiervan worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de oproeping.

Elke coöperant heeft recht op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat de coöperant bezit.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij het volgende gerespecteerd wordt. Er mag geen dividenduitkering gebeuren als het nettoactief van de coöperatieve vennootschap negatief is of als gevolg van de uitkering negatief zou worden of als de coöperatieve vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagements tegenover derden kan voldoen.

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal (12) bestuurs- leden, al dan niet coöperanten. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen. De benoeming is voor een periode van zes (6) jaar.

Minstens de helft van de leden van het bestuursorgaan worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen.

Bestuursleden kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten.

Alles aangaande de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van het bestuursorgaan wordt geregeld in een Intern Reglement.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voor- behouden aan de Algemene Vergadering ligt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan .

Het bestuursorgaan kan voor bepaalde handelingen haar bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap en specifieke opdrachten betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

In alle gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend of een specifieke opdracht wordt toevertrouwd.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de coöperatieve vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De coöperatieve vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een open- baar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- *Hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan;*
- *Hetzij een gedelegeerd bestuurder voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur;*
- *Hetzij door twee bestuursleden;*
- *Hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;*
- *Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.*

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuursleden is in principe niet bezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist.

Als bestuursleden een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Dagelijks bestuur

1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere gedelegeerde bestuursleden of andere. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft. 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.

2. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6. Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21/A

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL