

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

23440215



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885318802

Naam

(voluit) : **WARMTEKRACHT ONDERSTEUNINGS MAATSCHAPPIJ**
(verkort) : **W.O.M.**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 50
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Katrien DEVIJVER**, notaris te Kampenhout, op 30 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**WARMTEKRACHT ONDERSTEUNINGS MAATSCHAPPIJ**", met zetel te 2550 Kontich, Grote Steenweg 50 en met ondernemingsnummer BE 0885.318.802, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij éénenvijftigduizend vierhonderd tweeënzestig euro (€ 51.462), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

A. NAAM -DUUR -ZETEL -VOORWERP

Artikel 1. -Rechtsvorm -naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam luidt "WARMTEKRACHT ONDERSTEUNINGSMAATSCHAPPIJ", hetzij afgekort "W.O.M."

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "cv" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. -Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 3. -Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Deze zetel kan bij eenvoudig besluit van het Bestuursorgaan worden verplaatst binnen het Nederlandstalig taalgebied en het tweetalig taalgebied Brussel Hoofdstad.

Artikel 4. -Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

-Aankoop en verkoop van energie en afgeleiden in de breedste zin van het woord in naam en voor rekening van de leden teneinde de best mogelijke voorwaarden te bedingen ten voordele van de leden.

-De leden van de coöperatie bijstaan in alle handelingen die rechtstreeks maar ook onrechtstreeks betrekking hebben op het energiebeheer van hun bedrijf.

-Informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek.

De vennootschap kan in het algemeen alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die van aard zouden zijn om de verwezenlijking van haar doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

B. EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN –VENNOTEN

Artikel 5. -Eigen vermogen van de vennootschap

Het eigen vermogen van de vennootschap is deels onbeschikbaar en deels veranderlijk.

Het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550). Het wordt vertegenwoordigd door vijf aandelen met een nominale waarde van drie duizend zevenhonderd en tien Euro (€ 3.710) ieder.

Het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen is volledig geplaatst. Het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen werd ten belope van zes duizend tweehonderd Euro (€ 6.200) vanaf de oprichting volstort.

Ieder aandeel werd vanaf de oprichting voor ten minste één vierde volstort. Het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een Statutenwijziging.

Het veranderlijk gedeelte van het eigen vermogen varieert door de toetreding respectievelijk de uittreding of uitsluiting van de vennoten, door de bijstorting of de terugnemering van de inbrengen.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de Statuten gewijzigd hoeven te worden.

Artikel 6.-Vennoten

De vennoten zijn de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte en al wie later toetreedt of aandelen overneemt.

Het aantal vennoten moet ten minste drie bedragen. Natuurlijke personen zowel als rechtspersonen kunnen vennoten worden van de vennootschap.

Artikel 7. -Aandelenregister

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, dat op de eerste bladzijde de identiteitsgegevens van de vennootschap bevat, en vervolgens de vermelding van:

1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;

2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;

4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;

5° de gedane stortingen;

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding of uitsluiting, voor de gedeeltelijke terugnemering van aandelen en voor de terugnemering van stortingen worden aangewend.

Artikel 8.-Aandeelbewijs

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder worden opgegeven.

Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.

Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde. Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting.

Artikel 9.-Toetreding van nieuwe vennoten

Om toe te treden tot de vennootschap moet de kandidaat-vennoot aanvaard worden door het Bestuursorgaan, het aantal aandelen onderschrijven dat door het Bestuursorgaan wordt vastgesteld en eventueel een inkomgeld betalen zoals vastgelegd in het Intern reglement.

Het bestuursorgaan beslist soeverein en deelt de betrokkene zijn beslissing mee samen met de motivering ervan.

De rechtverkrijgenden van een overleden vennoot kunnen eventueel toetreden tot de vennootschap conform dit artikel. In dat geval kan het Bestuursorgaan beslissen om ze vrij te stellen van betaling

van het inkomgeld.

Artikel 10.-Uittreding van vennoten -Einde van rechtswege

De vennoten kunnen uit de vennootschap treden, maar enkel in de eerste helft van het boekjaar, en onder de modaliteiten zoals bepaald in de Ledenovereenkomst.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot of van ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon.

De uittredende vennoot heeft enkel recht op de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Artikel 11.-Uitsluiting van vennoten

Het Bestuursorgaan beslist over de uitsluiting van een vennoot om een wettige reden volgens de meerderheid van stemmen die het Intern reglement bepaalt.

Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt per aangetekende brief op de hoogte brengen van het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting.

Binnen de maand na het versturen van deze aangetekende brief kan de vennoot in kwestie zijn eigen opmerkingen schriftelijk te kennen geven aan het Bestuursorgaan bij aangetekende brief. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij door het Bestuursorgaan gehoord worden, binnen de termijn voorzien in het Internreglement, vooraleer de uitsluiting kan worden uitgesproken.

Vervolgens deelt het Bestuursorgaan het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken vennoot, en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in. Heeft de vennoot er voor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitgesloten vennoot heeft enkel recht op de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Artikel 12.-Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 13.-Beslag op aandelen

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een vennoot kunnen wel beslagleggen bij de vennootschap op de dividenden die aan de beslagene toekomen, alsmede op het scheidingsaandeel dat hem na de ontbinding van de vennootschap toegekend zal worden.

Artikel 14.-Scheidingsaandeel

Het scheidingsaandeel van voormalige vennoten bestaat uit de door hen gestorte inbreng, zonder enig aandeel in de reserves.

Het scheidingsaandeel wordt berekend volgens de balans van het boekjaar waarin aan het lidmaatschap een einde is gekomen en uitbetaald ten laatste zes maanden na de goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittreding of uitsluiting.

De vennootschap heeft het recht om het bedrag van de terugbetaling te compenseren met bedragen die de voormalige vennoot nog verschuldigd zou zijn aan de vennootschap.

Het Bestuursorgaan kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

Hij moet de uitbetaling geheel of gedeeltelijk uitstellen indien en in de mate dat (i) door de uitkering het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden of het netto-actief zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen; en/of (ii) door de uitkering de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, niet in staat zou zijn om haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15.-Bestuur -Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal handelend Bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie leden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen onder de vennoten voor een duur van zes jaar. Na het verstrijken van het mandaat zijn de bestuurders maximaal driemaal herbenoembaar. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, moet deze één natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt of overlijdt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te 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. Bij gebrek aan bevestiging 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voor het overige wordt alles wat de samenstelling en de werking van het Bestuursorgaan betreft, geregeld door het Intern reglement.

Artikel 16.-Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de Statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 17.-Dagelijks bestuur

Het Bestuursorgaan benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter en twee leden tot ondervoorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter(s) en bij gebreke daarvan door de oudste bestuurder.

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

De personen gelast met het dagelijks bestuur, mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid zoals bepaald in het Intern reglement, één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 18. -Externe vertegenwoordigingsmacht

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte als college.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die samen tekenen.

De vennootschap is rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de voorzitter alleen voor verbintenissen die niet hoger zijn dan een bedrag dat in het Intern reglement wordt vastgelegd.

Het Bestuursorgaan of twee bestuurders gezamenlijk handelend of de voorzitter kunnen binnen de perken van hun vertegenwoordigingsmacht zoals bepaald in het Intern reglement gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Verder wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van hun bevoegdheid.

D. CONTROLE

Artikel 19.-Controlerende vennoten en commissaris

De algemene vergadering kan, op voorstel van het Bestuursorgaan, beslissen om een commissaris te benoemen ook indien de vennootschap daartoe niet wettelijk verplicht is.

Indien geen commissaris is benoemd, behoort de onderzoeks- en controlebevoegdheid toe aan één of meer controlerende vennoten, die geen deel uitmaken van het Bestuursorgaan. Zij worden benoemd op en door de algemene vergadering, de benoeming geldt tot op de volgende algemene vergadering.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.-Dag, uur en plaats

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand september op het tijdstip en de plaats te bepalen in de oproeping; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij een dringende aangelegenheid kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden. De algemene vergadering wordt gehouden in een plaats aangewezen in de oproeping.

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

Artikel 21.-Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot, en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamkening, zijn niet geoorloofd.

Artikel 22.-Stemrecht

Elke vennoot heeft recht op één stem ongeacht het aantal aandelen.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en neemt beslissingen bij gewone meerderheid.

Artikel 23.-Statutenwijziging

De algemene vergadering kan over een voorgestelde Statutenwijziging op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer diegenen die aan de vergadering deelnemen tenminste over twee derde van de stemrechten beschikken.

Indien tijdens deze eerste vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt werd, wordt binnen een maand een tweede vergadering belegd zonder aanwezigheidsquorum. Wijzigingen aan de Statuten worden aangenomen bij drie vierde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten.

F. JAARREKENING RESULTAATBESTEMMING WERKINGSBIJDRAGEN

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 24.-Boekjaar -Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april van een jaar tot en met eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk jaar worden de jaarrekening en de andere bij wet vereiste stukken opgemaakt.

Artikel 25.-Resultaatbestemming

De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming van het resultaat, op voorstel van het Bestuursorgaan.

Artikel 26. -Werkingsbijdragen

De bijdragen die door de vennoten verschuldigd zijn ter financiering van de werking van de vennootschap worden vastgesteld door het Bestuursorgaan, volgens de modaliteiten van het Intern reglement.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27.-Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering, door de rechter of van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haarvereffening.

Artikel 28.-Benoemingen van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening, rekening houdend met de bepalingen voorzien in het Intern reglement.

Artikel 29.-Liquidatieboni

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat zij bezitten.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30.-Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze Statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland gevestigd is, tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 31.-Intern reglement

Alles wat de werking van de vennootschap betreft kan bij Intern reglement worden geregeld binnen de perken van de wet en de Statuten.

Het Bestuursorgaan stelt het Intern reglement op bij twee derde meerderheid van de aanwezige bestuurders. Het Intern reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die dit met gewone meerderheid kan goedkeuren of afkeuren, maar geen wijzigingen kan aanbrengen.

Artikel 32.-Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige Statuten of het Intern reglement wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLUIT

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

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Grote Steenweg 50.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door Martine Michiels en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Meester Katrien DEVIJVER

Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten

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").