

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

23460630



Neergelegd
14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807760273

Naam

(voluit) : **DUWOLIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Graaf van Loonstraat 15 bus 1
: 3580 Beringen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Shaheen Barby**, notaris te Zutendaal, vervangende notaris Bert Vrancken te As, wettelijk belet, op 30 november 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "DUWOLIM", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 en de rechtsvorm van de **coöperatieve vennootschap** (afgekort CV) te behouden.

De vergadering besluit daarbij gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de **zetel** van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit de statuten en wordt er voortaan enkel nog verwezen naar het Gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen zal zijn.

TWEDE BESLUIT – GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het vast gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tweehonderddrieënvijftigduizend euro (€ 253.000,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van drieduizend vijfhonderdeenentachtig euro (€ 3.581,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP, DE DOELEN, DE FINALITEITEN EN DE WAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP

a) Kennisname en goedkeuring verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het WVV met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

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").

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst teneinde verder en blijvend te voldoen aan de voorwaarden om als *erkende coöperatieve vennootschap* te functioneren (rekening houdend met de doelen, de finaliteiten en de waarden van deze vennootschap).

Derhalve zal het voorwerp van de vennootschap voortaan letterlijk luiden zoals nader bepaald in artikel 4 van de nieuw aan te nemen statuten, zoals hierna bepaald en wordt artikel 3 inzake het doel en artikel 5 inzake de coöperatieve finaliteit en waarden opgenomen.

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFEN VAN DE AANDELEN SOORT C

a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het WVV betreffende de afschaffing van de aandelen categorie C.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het WVV aangaande de afschaffing van de categorie soort C aandelen, de herverdeling van de reed uitgegeven vierhonderd en drie (403) aandelen in soorten A en B, de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen en de gevolgen van de vooropgestelde wijziging op de rechten van de bestaande aandelen.

Aangezien er aan het verslag van van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, aangaande de afschaffing van de categorie soort C aandelen en de herverdeling van de soorten A en B, dient er geen bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan opgesteld te worden zoals voorzien in artikel 6:87, 2e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit verslag, aangezien de aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd op de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

b) Afschaffing van de aandelen categorie C.

De vergadering beslist tot afschaffing van de categorie soort C aandelen en derhalve tot gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de vennootschap, met uitzondering van de overdrachtsregels voor de aandelen soort A en soort B zoals blijkt uit het vijfde besluit hierna en de voordrachtsrechten voor het bestuursorgaan zoals blijkt uit het zesde besluit hierna.

De vergadering beslist vervolgens om de reeds uitgegeven vierhonderd en drie (403) aandelen van de vennootschap te herverdelen als volgt:

- aandelen van soort A: twintig (20) aandelen;
 - aandelen van soort B: driehonderd drieëntachtig (383) aandelen;
- De 381 C-aandelen zijn aldus afgeschaft en omgezet naar B-aandelen.

Samen vierhonderd en drie (403) aandelen, zijnde de totaliteit der aandelen.

Dientengevolge beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door het artikel 8 van de nieuw aan te nemen statuten conform het achtste besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De vergadering beslist om de regels inzake de overdracht van aandelen te wijzigen in de nieuw aan te nemen statuten conform het achtste besluit hierna.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE REGELS AANGAANDE DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN EN DE BERAADSLAGING BINNEN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist de regels aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zoals blijkt uit artikel 19 van de nieuw aan te nemen statuten conform het achtste besluit hierna en de beraadslaging binnen het bestuursorgaan te wijzigen, zodat deze voortaan bij consensus dienen te worden genomen. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt er beslist met een twee derde meerderheid van stemmen waarbij de onthoudingen niet meetellen.

ZEVENDE BESLUIT – VERDUIDELIJKING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat de statuten op heden louter melding maken van het feit dat de algemene vergadering minstens éénmaal per jaar bijeenkomt binnen de zes maanden volgend op het afsluiten van het boekjaar op de plaats, datum en uur door de raad van bestuur vastgesteld.

De vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering statutair vast te leggen en te bepalen dat zij ieder jaar gehouden wordt op de tweede donderdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met

een wijziging van het voorwerp en met inachtnaam van de wijzigingen waartoe werd besloten in de voorgaande besluiten.

De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

I. RECHTSVORM EN NAAM – ZETEL – COÖPERATIEVE FINALITEIT, WAARDEN, DOEL EN VOORWERP

Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap. De naam is **Duwolim**. Zij kan ook de handelsbenaming 'Energiehuis Limburg' gebruiken. Indien Duwolim erkend is als coöperatie én als sociale onderneming, dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord "erkend" en "sociale onderneming" toe; dit wordt afgekort als "erkende CVSO". Duwolim zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze erkenning naleven.

De benaming "erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming" of de afkorting "erkende CVSO" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving en meer bepaald door economische en sociale activiteiten te ontwikkelen die erop gericht zijn om particulieren, sociale organisaties en overheden hun energieverbruik, de kost daarvan en de negatieve impact op het klimaat duurzaam te laten verminderen.

De vennootschap wil tevens aan de behoeften van haar vennoten voldoen door daarbij bijzondere aandacht te geven aan de woonsituatie van mensen met een beperkt inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar doel te verwezenlijken zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend, volgende activiteiten uitoefenen (voorwerp):

- het verlenen van diensten op het gebied van informatie aan burgers en organisaties;
- het verstrekken van kredieten die verschillende vormen kunnen aannemen, van financiële dienstverlening en ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten;
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen;
- verhuur en lease van machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van burgers en organisaties en zakelijke dienstverlening;
- sociaal-cultureel vormingswerk;
- algemeen welzijnswerk en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening;
- activiteiten ontplooiën die de belangen bevorderen van de vennoten en van de mensen en organisaties die behoren tot de doelgroep.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de 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 bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

De vennootschap 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 welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt

de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap:

De vennootschap staat open voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 8 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven. Alle toetredingsaanvragen worden volgens dezelfde maatstaven beoordeeld.

2. Democratische controle door haar vennoten:

Het stemrecht verbonden aan het aandeelhouderschap is toegekend op zulke wijze dat geen enkele vennoot de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering kan verwerven.

3. Economische participatie door de leden:

De coöperatie zorgt ervoor dat de aspiraties van de vennoten via economische activiteiten kunnen waargemaakt worden met name bijzondere aandacht geven aan de woonsituatie van mensen met een beperkt inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

4. Autonomie en onafhankelijkheid:

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de vennoten en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes:

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Daarnaast worden ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen.

6. Samenwerking tussen coöperaties:

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, regionale en internationale structuren.

7. Aandacht voor de gemeenschap:

De vennootschap werkt aan een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is door haar verantwoordelijkheid op te nemen als schakel in de Limburgse duurzame economie, door in te zetten op sensibilisering rond energieverbruik en hierbij in het bijzonder in te zetten op kwetsbare mensen in de samenleving.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.

Artikel 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

II. INBRENGEN – AANDELEN – AANDEELHOUDERS

Artikel 7: INBRENGEN

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij aandelen verwerft.

Er is geen statutenwijziging vereist voor de inschrijving van nieuwe aandelen op naam van vennoten of kandidaat-vennoten.

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

Artikel 8: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

8.1. Aandelen

8.1.1 Soorten aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door twee (2) soorten aandelen

- Aandelen soort A: deze aandelen worden onderschreven door de oprichtende vennoten - zij worden verder "A-vennoten" genoemd.

- Aandelen soort B: deze aandelen worden onderschreven door alle andere vennoten die de missie, visie en de (coöperatieve) waarden van de vennootschap onderschrijven; zij worden verder de "B-vennoten" genoemd.

Beide soorten aandelen hebben een inbrengwaarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel.

Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

8.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

-Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven en nieuwe vennoten te aanvaarden.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de

hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden

- Geschiktheid van de kandidaat:

De kandidaat-vennoot moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken soort van aandelen.

Algemene voorwaarde:

- Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook, in voorkomend geval, die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter.

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, worden slechts van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

4) Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen en de aanvaarde kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

8.1.3 Volstorting van de inbrengen

De aandelen worden volledig volgestort.

8.2. Obligaties

Het bestuursorgaan kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam. 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.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.

Artikel 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1 Bepalingen

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.

Overdracht tussen vennoten

Aandelen kunnen overgedragen worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan, die bepaalt tot welke soort de overgedragen aandelen behoren.

Overdracht aan derden

A-aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden

B-aandelen kunnen slechts aan derden worden overgedragen als zij voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden. Het bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

11.2 Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet het bestuursorgaan hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.

Artikel 12: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening, faillissement van een vennoot.
4. indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 13: REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

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").

1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
 2. voor rechtspersonen: naam en zetel van elke vennoot;
 3. het aantal aandelen dat elke vennoot 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.
- Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.
- Artikel 14: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN**
- De vennoot kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
- Een vennoot die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.
- Artikel 15: UITSLUITING VAN VENNOTEN**
- Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten:
- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoet,
 - wegens het niet aanvaarden van de missie, visie, doelen en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.
- De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door het bestuursorgaan worden gehoord.
- Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
- De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.
- Artikel 16: TERUGBETALING VAN AANDELEN**
- De uittreedende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokkenvennoot 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-actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
- De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het jaar.
- Het bedrag van het scheidingsaandeel zal binnen zes (6) maanden nadien moeten worden betaald.
- Met het oog op de continuïteit van de normale bedrijfsvoering kan het bestuursorgaan de uitbetaling van het scheidingsaandeel evenwel opschorten:
- indien de vennoot niet voldaan heeft aan zijn contractuele verplichtingen tegenover de vennootschap;
 - indien het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht met het oog op de continuïteit van de vennootschap.
- In laatst voornoemd geval is de duur van opschorting beperkt tot maximum drie jaar. De beslissing met betrekking tot opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.
- Een terugbetaling kan voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Artikel 17: INNING TEGENWAARDE AANDELEN**
- In geval van faillissement, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.
- Artikel 18: RECHTEN VAN DE VENNOTEN**
- De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot 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, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.
- III. BESTUUR**

Artikel 19: BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal vijf (5) en maximaal elf (11) bestuurders, verkozen door de algemene vergadering, volgens de bepalingen in art.32.3.

De benoeming van de bestuurders geldt voor onbepaalde duur.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

19.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder 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.

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. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

19.4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan en dit met een gewone meerderheid van stemmen. Tevens zal een gewone meerderheid van de vennoten, houders van aandelen soort A, dit ontslag moeten goedkeuren.

De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is in principe geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan en volgens de termijn die hij hierin vooropstelt. Op verzoek van de vennootschap blijft hij evenwel in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 20: WERKING BESTUURSORGAAN

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders verkiezen één van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering de vergadering voorzitten.

Het bestuursorgaan vergadert indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij twee derde meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

20.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter of twee bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21: OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 22: BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 23: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer bestuurders of aan één of meer derden. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, zal dienen bepaald te worden of deze personen gezamenlijk als college, dan wel of ze individueel ieder voor zich kunnen handelen. Dergelijke delegaties dienen bijgevolg duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zullen de bepalingen geldend voor erkende coöperatieve vennootschappen en sociale ondernemingen cumulatief van toepassing zijn.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 24: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders; gezamenlijk optredend of door de voorzitter, alleen optredend, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is.

Artikel 25: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de vigerende wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meer vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10%) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26: DE ALGEMENE VERGADERING

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

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 27: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de zetel van de vennootschap, op de tweede (2de) donderdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende donderdag plaats.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of via een gewone brief als de vennoten zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien

kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres, of op vraag van de vennoot op het door hem opgegeven postadres. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het bestuursorgaan vergewist zich van de modaliteiten die toelaten garanties te bieden om de identiteit van de vennoot te kunnen controleren; alsook over de veiligheid van de elektronische communicatie voor de vennootschap en de vennoot.

Artikel 28: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- zich aanmelden volgens de modaliteiten vooropgesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 29: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter kan een bestuurder die daartoe door de raad aangewezen is of, bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering de vergadering voorzitten. De notulen worden opgenomen door een notulist aangewezen door de vergadering.

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

Artikel 30: VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere persoon, al dan niet met de hoedanigheid van vennoot, laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

Artikel 31: STEMRECHTEN

Elke aandeel geeft recht op één stem. Geen enkele vennoot, zij het persoonlijk of als gevolgmachtigde, kan evenwel een aantal stemmen uitbrengen dat hoger is dan een tiende van de aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen.

Artikel 32: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

32.1 Beraadslaging

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen of vennoten.

De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich evenwel dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste vijftig procent (50%) van het aantal vennoten op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige vennoten en/of vertegenwoordigde aandelen.

32.2 Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten met een gewone meerderheid van alle uitgebrachte stemmen.

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is evenwel pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de) - meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van A-vennoten vereist.

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en

principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier vijfde (4/5de) - meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van A-vennoten vereist. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

32.3 Verkiezing van bestuurders

De algemene vergadering verkiest bestuurders als volgt:

- de helft van de bestuurders +1 wordt gekozen uit een lijst van kandidaatbestuurders voorgedragen door de Avennoten.
 - de helft van de bestuurders 1 wordt bijgevolg gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Bvennoten.
- Bij ontstentenis van B-vennoten of indien zij onvoldoende kandidaat-bestuurders kunnen voordragen, kunnen de A-vennoten bijkomende bestuurders voordragen tot het maximaal verkozen bestuurders bereikt is.

Artikel 33: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

V. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT – UITKERINGEN AAN AANDEELHOUDERS

Artikel 34: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 35: JAARVERSLAG EN CONTROLE

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding maakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien commissarissen werden benoemd ter controle: uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan hun de documenten, samen met een verslag. Deze laatst(en) zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en de commissarissen ter inzage van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 36: WINSTVERDELING

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

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap.
2. Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering nagaan of de **vennootschap haar schulden zal kunnen betalen** die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haarvennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de vennoten kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig art. 4 van onderhavige statuten.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
6. Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

VI. ONTBINDING – SLOTAFREKENING

Artikel 37: VEREFFENING

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").

Luik B - vervolg

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit volgens de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 38: SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 39: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, commissaris, vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40: INTERN REGLEMENT EN/OF AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 41: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

NEGENDE BESLUIT – BEVESTIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15 bus 1.

TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

1.- Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

2.- Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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 op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 30 november 2023

(Get.)

Shaheen BARBY, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteiten en de waarden van de vennootschap.
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende afschaffing van de aandelen categorie C.
- Gecoördineerde statuten.