

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

24318301



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878045186

Naam

(voluit) : **Optieken en Hoorcentra De Voorzorg**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Guffenslaan 48
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Joséfine VANUYTRECHT, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton) op 17 november 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "Optieken en Hoorcentra De Voorzorg" met zetel te 3500 Hasselt, Guffenslaan 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0878.045.186, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. 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.

2. Tweede besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV).

3. Derde besluit

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 werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk negenhonderd eenenvijftig duizend euro (€ 951.000,00) en nul euro (€ 0,00) van rechtswege omgezet werden in een *statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening* en dat er *geen* niet gestort deel van het vast kapitaal, 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.
Het kapitaal is geheel volstort.

1. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "**Hoorbaar Solidaris**".

Aan deze beslissing gevolg gevend, verklaart de algemene vergadering om het artikel 1 der statuten in die zin aan te passen.

De verschijners verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de

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").

vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon. Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.

1. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de aanwezige aandeelhouders de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.

De bepaling zal luiden als volgt : “

Artikel 23: DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – BIJZONDERE VOLMACHTEN

23.1 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meerdere directeur (s). Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen

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 en kan hen op elk ogenblik ontslaan.

23.2 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte van derden volstaan de handtekeningen van drie bestuurders voor alle daden en akten, die vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan, en inbegrepen de akten te verlijden voor openbare en ministeriële ambtenaren, zelfs voor handlichting en kwijting met of zonder betaling.

Voor handelingen van dagelijks bestuur kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de gedelegeerd bestuurder of directeur, naar bevoegdheid zoals bepaald door 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 zal artikel 19.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan, die niet kan bestaan uit een deelname in de vennootschapswinst.”

De vergadering besluit met eenparigheid tot oprichting van een adviescomité ter advisering van het bestuursorgaan.

1. Zesde besluit

De vergadering stelt met eenparigheid de wijziging van artikel 15 van de statuten vast omtrent de overdracht van aandelen en voert een versoepeling van de regeling in tussen aandeelhouders.

De vergadering stelt de bepaling omtrent de overdracht van aandelen vast :

“11.1. Overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders

Tussen aandeelhouders kunnen aandelen vrij overgedragen worden, en dit mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

11.2. Overdracht van aandelen aan derden

Aandelen kunnen aan derden slechts worden overgedragen indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden en dit mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

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

1. Zevende 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden doch louter het gewest waarin de vennootschap gelegen is te vermelden.

De algemene vergadering ontslaat ondergetekende notaris van een gedetailleerde opsomming van alle wijzigingen aan de statuten uit hoofde van de aanpassing aan de wettelijke bepalingen en verklaren uitdrukkelijk akkoord met alle opgenomen wijzigingen.

De vergadering stelt de dag van de gewone algemene vergadering vast op de laatste dinsdag van de maand juni om 16:00 uur.

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

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 : RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan.

Zij draagt de vennootschapsnaam "**Hoorbaar Solidaris**".

Wanneer de vennootschap erkend is als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4. Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord "erkend" toe; dit wordt afgekort als "erkende CV". De woorden "erkende coöperatieve vennootschap" of de afkorting "erkende CV" moeten dan in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen. De vennootschap is gehouden om in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze erkenning na te leven. Zo zal ze onder meer een deel van haar jaarlijkse inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële aandeelhouders of het grote publiek. Het bestuursorgaan zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het *Vlaamse Gewest*.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan.

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 als voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders en derde belanghebbende partijen te voldoen door:

- het bewerkstellingen van solidariteit en meer bepaald in de gezondheidszorg;
- het bewaken van de koopkracht van de consumenten/ aandeelhouders in het algemeen en meer in het bijzonder met betrekking tot de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van alle mogelijke hulpmiddelen en oplossingen met betrekking tot het helder zicht en het goed gehoor van mensen.

Artikel 4: VOORWERP

Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te realiseren, zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend volgende activiteiten uitvoeren: groothandel, kleinhandel, import, export, fabricage, aanpassingen in en van brillen, optische artikelen in de meest ruime zin, contactlenzen, veiligheidsbrillen, hoorapparaten.

Deze opsomming is niet beperkend

De vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mag optreden als bestuurder van vennootschappen.

In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen, tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de internationale definitie van de coöperatieve vennootschap als een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

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 - zonder seksuele, sociale, etnische, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7 voldoen en haar missie, visie en coöperatieve waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door haar aandeelhouders

Door de regeling van het stemrecht voorzien in artikel 32, kent de vennootschap geen dominerende aandeelhouder en zullen de beslissingen in de algemene vergadering altijd breed gedragen zijn.

3. Economische participatie door de leden:

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze zijn ook actief betrokken bij de realisatie van de coöperatieve missie en het doel van de vennootschap.

4. Autonomie en onafhankelijkheid:

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden en leveranciers, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders 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. Hiernaast wordt 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 ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is door te streven naar een zo toegankelijk mogelijke gezondheidszorg, met name het bewaken van de koopkracht van de consumenten/aandeelhouders in het algemeen en meer in het bijzonder met betrekking tot de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van alle mogelijke hulpmiddelen en oplossingen met betrekking tot het helder zicht en het goed gehoor van mensen.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een doelwijziging voorzien in artikel 31.2 van deze statuten.

Artikel 6: DE INBRENGEN EN HUN AARD IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij/zij aandelen verwerft.

Aandelen worden in principe volledig volstort.

Het bestuursorgaan kan evenwel beslissen dat aandelen slechts voor veertig procent (40%) volgestort moeten worden. Wanneer de aandelen niet volledig volgestort zijn, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een intrest berekend op de wettelijke intrest, verhoogd met twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap, te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid van de volstorting.

Het aantal uit te geven aandelen door de vennootschap is onbeperkt. Het vermogen van de vennootschap is wat betreft de inbrengen van de aandeelhouders veranderlijk.

Een wijziging van de inbrengen in het veranderlijk vermogen van de vennootschap vereist bijgevolg geen statutenwijziging. Zo kan dat veranderlijk gedeelte wijzigen door inschrijving op nieuw uit te geven aandelen, uittreding of uitsluiting van aandeelhouders, dit alles onder de voorwaarden bepaald in deze statuten.

Artikel 7: AANDELEN EN AANDEELHOUDERSCHAP

7.1 Soorten van aandelen

De vennootschap houdt *één soort aandelen* aan.

Ieder aandeel geeft gelijke rechten in het winst- en vereffeningsaldo.

De aandelen worden aangehouden op naam.

Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de aandelen wijzigen, waarvan de waarde tegenover de algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.

7.2 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. Het kan de toetreding van aandeelhouders weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarde

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten.

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

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van minstens één (1) aandeel zoals bepaald in artikel 7.1 van deze statuten.

4) Melding aan de algemene vergadering

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

Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid, 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.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANDEELHOUDERS

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen hoofdelijkheid noch onverdeelbaarheid.

Artikel 10: OBLIGATIES EN ANDERE EFFECTEN

Het bestuursorgaan kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de uitgifte vast en regelt de werking van de algemene vergadering van de obligatiehouders. Andere types effecten dan aandelen en obligaties kunnen niet uitgegeven worden.

Artikel 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1 Overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders

Tussen aandeelhouders kunnen aandelen vrij overgedragen worden, en dit mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

11.2. Overdracht van aandelen aan derden

Aandelen kunnen aan derden slechts worden overgedragen indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden en dit mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

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

11.3. Inpandgeving

De aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 12: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

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

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

Artikel 13: REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap houdt overeenkomstig de voorschriften van de wet, eventueel onder elektronische vorm, een register van aandelen bij, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere aandeelhouder, het volgende wordt opgetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en adres van de zetel van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 6:50 van het WVV.
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De aandeelhouders kunnen inzage krijgen in het register op de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

De aandeelhouder kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een aandeelhouder die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, kan doen tijdens de eerste helft van het boekjaar via e-mail of een gewone brief gericht aan het bestuursorgaan.

Artikel 15: UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS

Het bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten (niet-limitatieve lijst):

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel voldoet;
- die de missie, visie en coöperatieve waarden van de vennootschap niet naleeft.
- die de statuten overtreedt.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn

opmerkingen binnen één maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder 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 aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd. Het bestuursorgaan motiveert een uitsluiting van een aandeelhouder op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 16: TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittreedende of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.

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

De uitgesloten aandeelhouder heeft *geen* recht op een scheidingsaandeel.

De terugnemende, uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De uittreding van de aandeelhouder heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal een maand nadien moeten worden betaald.

Het bestuursorgaan kan beslissen om de uitbetaling gedurende maximum drie jaar uit te stellen indien het aantal aandeelhouders minder dan drie bedraagt of indien het oordeelt dat door de uittreding of terugname van aandelen de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt. In laatstgenoemd geval wordt die beslissing ten opzichte van de uittreedende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder gemotiveerd.

Het recht op betaling van het scheidingsaandeel kan opgeschort worden, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest zoals voorzien in artikelen 6:115. en 6:116. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Artikel 17: INNING TEGENWAARDE AANDELEN

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn/haar erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn/haar aandelen overeenkomstig artikel 16.

Artikel 18: RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder 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 de algemene vergadering.

HET BESTUURSORGAAN

Artikel 19: BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie (3) leden, gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij vormen een college van bestuurders.

Indien een bestuurder wegvalt, kan het bestuursorgaan ook een bestuurder coöpteren, zoals voorzien in artikel 21 van onderhavige statuten. In dat geval dient deze coöptatie bevestigd te worden door de eerstvolgende algemene vergadering.

Bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen voor een (hernieuwbare) termijn van zes jaar.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering, voor zover deze bezoldiging niet bestaat uit een deelname in de winst.

19.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking *na aanvaarding* van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden uit hoofde van de uitoefening van het mandaat, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij/zij zijn/haar 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 ontslaan bij een gewone meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn/haar mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 20: WERKING BESTUURSORGAAN

20.1 Bijeenroeping en leiding

20.1.1. De bestuurders kunnen in hun schoot een *voorzitter en een ondervoorzitter* kiezen. Zij stellen eveneens, hetzij uit hun midden, hetzij erbuiten, een secretaris aan.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter.

20.1.2. De vergadering wordt *bijeengeroepen* op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien drie bestuurders daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op het adres van 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 *één gehele week* vóór de vergadering.

20.2.3. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.

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.

Elektronische – schriftelijke vergadering

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.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen door vertegenwoordiging 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 een consensus bij unanimititeit, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (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. 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 benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

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 – VERTEGENWOORDIGING – BIJZONDERE VOLMACHTEN

23.1 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van *gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meerdere directeur(s)*. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen.

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 en kan hen op elk ogenblik ontslaan.

23.2 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte van derden volstaan de handtekeningen van drie bestuurders voor alle daden en akten, die vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan, en inbegrepen de akten te verlijden voor openbare en ministeriële ambtenaren, zelfs voor handlichting en kwijting met of zonder betaling.

Voor handelingen van dagelijks bestuur kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de gedelegeerd bestuurder of directeur, naar bevoegdheid zoals bepaald door 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 zal artikel 19.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan, die niet kan bestaan uit een deelname in de vennootschapswinst.

Artikel 24: INSTELLING VAN EEN ADVIESCOMITE

Het bestuursorgaan kan een comité met adviserende bevoegdheid oprichten om haar en het dagelijks bestuur te adviseren over alle materies die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap.

Dit adviescomité beraadslaagt op afroep van het bestuursorgaan of het dagelijks bestuur.

Daarnaast kan dit adviescomité op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle materies die betrekking hebben op de goede werking van de vennootschap.

De praktische modaliteiten van de aanduiding en de werking van dit adviescomité kunnen uitgewerkt worden in het intern reglement.

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 van kracht zijnde wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de 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 aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Indien de vennootschap instemt met de controleopdracht geëist door één of meerdere aandeelhouders, dan kan zij de kosten voor de vergoeding van een accountant voor haar rekening nemen.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders 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, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap er ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 26: DE ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. 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, en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

Deze vergadering is de "*gewone algemene vergadering*". De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats de laatste dinsdag van juni om 16.00 uur te Hasselt.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een publicatie op de website of een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

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 aandeelhouders die een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 29: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering worden aangeduid door het bestuursorgaan.

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

Artikel 30: VOLMACHTEN

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van maximaal één (1) andere aandeelhouder.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 31: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

31.1 Beraadslaging

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

31.1.2. Aanwezigheidsquorum

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij *gewone meerderheid* van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

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

Wanneer de vergadering zich 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/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 de helft (50%)* van het aantal aandeelhouders 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 aanwezigen.

31.2 Beslissingen - stemmingsquorum

31.2.1. Een wijziging van de statuten is pas geldig aangenomen als ze met een *drie/vierde (3/4de of 75%) meerderheid* van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

31.2.2. 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 met een *vier/vijfde (4/5de of 80%)* meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 32: STEMRECHTEN

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit. Elk aandeel geeft recht op **één stem**.

Nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger zijn dan één/tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 33: NOTULEN

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

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

Artikel 34: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar**.

Artikel 35: JAARVERSLAG EN CONTROLE

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk

ter zake, 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 als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van aandeelhouders aangevuld. De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120. § 2. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de eventuele commissaris(sen). Deze laatsten 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 eventuele commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op het adres van 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 enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn 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 haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld overeenkomstig artikel 8:5. § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Alleszins wordt geen enkel bedrag aan dividend uitbetaald dat lager ligt dan de administratiekosten.

6. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Artikel 37: VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene vergadering volgens de voorschriften die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe gecertificeerde accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdend met de bepalingen van artikel 2:76. en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: SLOTAFREKENING

Na aanzuivering van het passief van de vennootschap zal het saldo worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders.

In geval het vermogen echter ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen, geschiedt de betaling *pro rata*, al naar gelang hun inbreng.

Artikel 39: 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 aandeelhouders. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 40: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, of aandeelhouder die geen woonplaats of een wijziging daarvan gecommuniceerd heeft, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem/haar geldig kunnen worden gedaan als hij/zij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 41: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, 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.

Artikel 42: GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Achtste besluit

In aansluiting bij het vorige besluit, bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering het ontslag van de huidige bestuurders, allen hiervoor vermeld, uit hun functie en worden herbenoemd voor een periode van zes jaar:

- De heer ABRAHAMS Gui Albert , voornoemd
- De heer HEIRMAN Roland, voornoemd
- Mevrouw HENAU Marleen, voornoemd
- Mevrouw VERBRUGGEN Carla, voornoemd
- De heer CLAES Erik, voornoemd
- De heer DAMEN Stefan, voornoemd
- De heer GHYSENS Armand, voornoemd
- Mevrouw MISSOUL Hilde, voornoemd
- De heer VANSIMPSEN Davy, voornoemd
- De heer GHYSENS Armand, voornoemd
- De heer HOEBERS Ronald, voornoemd
- Mevrouw GEUENS Arlette, voornoemd
- Mevrouw TESSEUR Nadine, voornoemd
- De heer VANAKEN Peter , voornoemd
- De heer VAN DINGENEN Willy, voornoemd
- Mevrouw WEEGHMANS Ilse, voornoemd.
- De heer ALLEN Yannick, voornoemd.

Iedere bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Ieder mandaat is onbezoldigd.

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

Iedere bestuurder zal de uitvoering van zijn/haar mandaat aanvaarden uitdrukkelijk door schriftelijke verklaring of stilzwijgend door uitvoering van de handelingen uit hoofde van het mandaat.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Guffenslaan 48.

Tiende besluit

De algemene vergadering beslist de vereniging zonder winstoogmerk Febecoop, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Timmerhoutkaai 4, gekend onder ondernemingsnummer 0407.660.613 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk Febecoop, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Timmerhoutkaai 4, gekend onder ondernemingsnummer 0407.660.613 teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

Elfde besluit

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Meester **Myrrhine VROLIX** en Meester **Joséfine VANUYTRECHT**, geassocieerde notarissen te Hasselt (eerste kanton), alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Joséfine VANUYTRECHT

Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte en 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").