

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

24319341



Neergelegd

06-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0875868230

Naam

(voluit) : **UNIGROW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wezestraat 61

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 22 december 2023, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een "erkende coöperatieve vennootschap", afgekort "erkende CV".

Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen DERTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO (30.172,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

- De rechtsvorm van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

*** Rechtsvorm:**

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap; ingevolge erkenning door de Minister van Economie, is zij een erkende coöperatieve vennootschap.

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

*** Gewest:**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

*** Resultaatsverdeling**

Aandeelhouders van CV "UNIGROW" streven geen rendement na op hun ingebrachte inbreng. Dit betekent dat ze geen dividend ontvangen. Het saldo van de nettowinst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen teneinde de realisatie van het voorwerp van CV "UNIGROW" te ondersteunen.

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders, zowel de huidige als potentiële, of het grote publiek.

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").

*** Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

*** Samenstelling raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit acht bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van de aandeelhouders benoemd, tenzij één of meer aandeelhouders eraan verzaakt hebben om één of meer bestuurders te laten benoemen.

De raad van bestuur zal steeds in volgende verhouding vastgesteld zijn:

- vier bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouders;
- twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de B-aandeelhouders;
- twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de C-aandeelhouders.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de groep aandeelhouders, die de uittrekkende bestuurder had voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder dat tegelijk een opvolger wordt benoemd. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

*** Benoeming en ontslag – Vacature – Bezoldiging en vergoeding**

1. De duur van de opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

De algemene vergadering mag een bestuurder op ieder ogenblik ontslaan, zonder vooropzeg. Dit ontslag moet worden gemotiveerd.

2. Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de kandidaten die voorgesteld worden door de meerderheid van de aandeelhouders van de groep waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. Totdat de raad van bestuur terug voltallig is, kan hij slechts de lopende zaken afhandelen.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

3. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Evenwel kan aan bestuurders presentiegeld toegekend worden en kunnen aan bestuurders, belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten, andere beloningen worden voorzien, met uitsluiting evenwel van een deelneming in de winst en de uitkering van tantièmes. Een vergoeding die wordt toegekend aan één of meerdere bestuurders, kan enkel worden vastgesteld door de algemene vergadering.

*** Voorzitter raad van bestuur**

De raad van bestuur benoemt één van zijn leden tot voorzitter.

De voorzitter dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders benoemd op voordracht van A-, B- en C-aandeelhouders.

Als geen voorzitter werd benoemd, of bij diens afwezigheid, wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten door de naar leeftijd oudste bestuurder fysieke persoon of vaste

vertegenwoordiger.

*** Vergadering van de raad van bestuur**

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, en behoudens unaniem akkoord van alle bestuurders, worden de oproepingen, met opgave van de agenda, ten minste drie volle dagen vóór de vergadering verstuurd.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen via volmacht. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bezorgd.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten worden bezorgd bij gewone brief, e-mail of enig ander gelijkaardig middel.

*** Besluitvorming**

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

Elke bestuurder beschikt over één stem, behoudens wat betreft de beslissingen die genomen worden in het kader van het actiefonds en het operationeel programma, waarvoor de hierna vermelde regeling geldt:

Elke bestuurder, gekozen op voordracht van de B- of C-aandeelhouders heeft recht op twee stemmen. De bestuurders gekozen op voordracht van de A-aandeelhouder(s) hebben ieder recht op slechts één stem, voor zover er steeds meer dan twee bestuurders benoemd werden op voordracht van de A-aandeelhouders.

De samenstelling van het actiefonds wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald.

*** Schriftelijke besluitvorming**

1. De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.

2. De datum van het door alle bestuurders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is aangekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

*** Elektronische raad van bestuur**

1. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden.

De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen.

*** Bevoegdheden**

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Al wat door de wet of deze statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

*** Delegatiebevoegdheid**

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De algemene vergadering beslist over de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid als het gaat om een bestuurder die het dagelijks bestuur opgedragen krijgt; de raad van bestuur beslist over de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid als het gaat om een niet-bestuurder die het dagelijks bestuur opgedragen krijgt.

Een eventuele vergoeding bestaat niet uit deelname aan de winst, noch uit tantièmes, en wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien een bestuurder gelast is met het dagelijks bestuur, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur mag bijzondere gemachtigden belasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, die zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

Een eventuele vergoeding bestaat niet uit deelname aan de winst, noch uit tantièmes en wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*** Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee leden van de raad van bestuur.

Aan de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, wordt de bevoegdheid verleend tot uitvoering van alle beslissingen van de raad van bestuur genomen in het kader van het operationeel programma, inclusief de ondertekening van de kredietovereenkomsten.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

- De precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen:

Het doel van CV "UNIGROW" is om telersverenigingen te verenigen en hun activiteiten te coördineren en ervaringen uit te wisselen. Op die manier wordt de efficiëntie en duurzaamheid van en de synergie tussen de telersondernemingen verbeterd.

- Het voorwerp van de vennootschap:

Niet gewijzigd.

- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

* De jaarvergadering komt samen op de tweede vrijdag van juni om veertien uur (14.00u). Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

* De algemene vergadering komt samen op de zetel van CV "UNIGROW" of op een andere plaats in de oproepingen vermeld.

*** Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

2. De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden

verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

3. De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit van de bijzondere algemene vergadering wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is aangekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

*** Elektronische algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

4. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

*** Stemrechten**

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. Niemand kan echter over meer stemmen beschikken, voor zichzelf en als gemachtigde, dan één / tiende van de stemmen verbonden aan de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

3. De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist of tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

4. Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht geschorst.

5. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor een wijziging van de statuten gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten:

Op de vergadering dienen de aanwezige aandeelhouders ten minste de helft van de A-aandeelhouders, de helft van de B-aandeelhouders en de helft van de C-aandeelhouders te vertegenwoordigen, zoniet moet binnen de maand na de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen met zelfde agenda, die dan kan besluiten ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van de aandeelhouders. De besluiten over statutenwijzigingen worden genomen met drie/vierden meerderheid van de stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of eenparigheid vereist.

Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan het voorwerp van CV "UNIGROW", moet de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging uitgebreid verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt.

Een wijziging aan het voorwerp of de omzetting in een andere rechtsvorm is alleen dan aangenomen wanneer zij goedgekeurd is door ten minste vier / vijfde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

*** Volmachten**

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde en dit op basis van een schriftelijke volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

De rechtspersonen en de onbekwamen worden evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie, Wezestraat 61.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

Voor ontleidend uittreksel:

Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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