

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

24335464



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0680538340

Naam

(voluit) : **DE SMEDERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Warotstraat 4
: 3020 Herent

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 29 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**DE SMEDERIJ**" met zetel te 3020 Herent, Warotstraat 4, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0680.538.340, volgende beslissingen genomen heeft:

A. VERSLAG

De bestuurder van de vennootschap legt het verslag voor dat hij heeft opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

B. RESOLUTIES

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

***Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden**

De coöperatieve finaliteit van De Smederij is door onderlinge samenwerking tussen alle vennoten, dienstverlening te ontwikkelen om zodoende een verwelkomende ontmoetingsplaats in het dorp te zijn voor burens, bezoekers en organisaties van allerlei slag. De Smederij prikkelt en inspireert de bezoekers op een laagdrempelige manier door een kijk te geven op ambachten, maakprocessen en maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen ze zorg voor duurzaam toerisme, met aandacht voor de bezoekers, de bewoners, de ondernemers en de plek. Op die manier draagt De Smederij er toe bij dat een grotere groep mensen in verbinding met zichzelf, met anderen, met de natuur en met producten creatief aan de slag gaat.

De coöperatieve principes en waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn daarbij de leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Artikel 4. Doel

De Smederij is een (ondernemingen)coöperatie die als voornaamste doel heeft om aan de behoeften van haar vennoten te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer door voor hen voordelen te realiseren bij de uitvoering van hun professionele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

activiteiten in lijn van de coöperatieve finaliteit en voorwerp van deze vennootschap, overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

Artikel 5. Voorwerp

De Smederij maakt van gastvrijheid haar vak en biedt diensten aan op vlak van: eten en drinken, vergaderen, verhuren van ruimtes, feesten, evenementen, bierbeleving, wandel- en fietsroutes, natuureducatie en ontmoeting in het dorp.

Het voorwerp van De Smederij, wat dient om haar coöperatieve finaliteit en doel te realiseren, omvat onder meer bovenstaande activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief. In het algemeen kan De Smederij 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.

Daartoe kan De Smederij samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Smederij kan 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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

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

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

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

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

Statuten

Hoofdstuk I. Rechtsvorm en naam – zetel - coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is **De Smederij**.

De naam De Smederij moet samen met de woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting 'CV' in elke communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld worden.

Artikel 2. Zetel

De zetel van De Smederij is gelegen in het Vlaams Gewest. Deze zetel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit van De Smederij is door onderlinge samenwerking tussen alle vennoten, dienstverlening te ontwikkelen om zodoende een verwelkomende ontmoetingsplaats in het dorp te zijn voor burens, bezoekers en organisaties van allerlei slag. De Smederij prikkelt en inspireert de bezoekers op een laagdrempelige manier door een kijk te geven op ambachten, maakprocessen en maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen ze zorg voor duurzaam toerisme, met aandacht voor de bezoekers, de bewoners, de ondernemers en de plek. Op die manier draagt De Smederij er toe bij dat een grotere groep mensen in verbinding met zichzelf, met anderen, met de natuur en met producten creatief aan de slag gaat.

De coöperatieve principes en waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn daarbij de leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Artikel 4. Doel

De Smederij is een (ondernemingen)coöperatie die als voornaamste doel heeft om aan de behoeften van haar vennoten te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer door voor hen voordelen te realiseren bij de uitvoering van hun professionele activiteiten in lijn van de coöperatieve finaliteit en voorwerp van deze vennootschap, overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

Artikel 5. Voorwerp

De Smederij maakt van gastvrijheid haar vak en biedt diensten aan op vlak van: eten en drinken, vergaderen, verhuren van ruimtes, feesten, evenementen, bierbeleving, wandel- en fietsroutes, natuureducatie en ontmoeting in het dorp.

Het voorwerp van De Smederij, wat dient om haar coöperatieve finaliteit en doel te realiseren, omvat onder meer bovenstaande activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief. In het algemeen kan De Smederij 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.

Daartoe kan De Smederij samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Smederij kan 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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

Artikel 6. Erkenning(nen)

Wanneer De Smederij erkend is als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV, dan voegt ze aan haar benaming het woord 'erkend' toe. Dit wordt afgekort als 'erkende CV'.

De vennootschap zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze erkenning naleven. Zo zal ze jaarlijks een gedeelte van inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële coöperanten of het grote publiek. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningvoorwaarden.

Hoofdstuk II. Inbrengen – aandelen

Artikel 7. Inbreng en aandelen

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

Er zijn twee soorten aandelen, A en B. De Raad van Bestuur bepaalt welke inbreng tegenover elk aandeel, dus zowel A- als B-aandeel staat. Een A-aandeel moet voor minstens één vierde worden volgestort.

Niemand kan houder zijn van meer dan één soort aandelen. De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal uit te geven aandelen in De Smederij is onbeperkt.

De Smederij kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, obligaties op naam uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zekerheden. De Raad van Bestuur stelt de vorm, de rentevoet, de regels inzake eventuele overdracht en de overige modaliteiten van de obligaties vast, bepaalt de uitgiftevoorwaarden en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders.

Artikel 8. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van De Smederij zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 9. Overdragen, bijnemen en terugnemen van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur. Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 10 en vooraf of terzelfdertijd als

vennoot aanvaard wordt door de Raad van Bestuur. Elke eventuele weigering moet door de Raad van Bestuur worden gemotiveerd.

Een vennoot kan steeds aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 10. Vennoten

Een vennoot is iedere persoon die vennoot werd bij de oprichting of die nadien aandelen heeft verworven.

Er zijn twee groepen vennoten:

- A-vennoten. Dit zijn de personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op een duurzame en frequente manier gebruik maken van de oppervlakte en/of de diensten op de site van De Smederij. Hun aandelen worden 'A-aandelen' genoemd.
- B-vennoten. Dit zijn de personen die De Smederij financieel willen ondersteunen. Hun aandelen worden 'B-aandelen' genoemd.

Een vennoot kan, conform artikel 7, slechts houder zijn van één soort aandeel.

Rechtspersonen moeten een voorwerp hebben dat verenigbaar is met de coöperatieve finaliteit, het doel en het voorwerp van vennootschap. Een wijziging in de controle over een rechtspersoonvennoot zoals bedoeld in artikel 1:14 WVV, moet door de betrokken rechtspersoon-vennoot onverwijld meegedeeld worden aan de Raad van Bestuur van De Smederij. De Raad van Bestuur beslist of deze vennoot al dan niet vennoot kan blijven.

Het vereist aantal aandelen en de hoedanigheidsvereisten om vennoot te worden, kunnen verder worden uitgewerkt in het intern reglement.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten. Zij motiveert een eventuele weigering en deelt de objectieve redenen van de weigering tot toetreding mee aan de betrokkene die daarom verzoekt.

De Raad van Bestuur ziet er op toe dat het aantal vennoten op geen enkel moment wordt herleid tot minder dan drie, beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister, hun toetreding geldt vanaf de datum die vermeld wordt in dit register.

Artikel 11. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot De Smederij wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert, zoals verder beschreven in deze statuten en in het intern reglement. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in De Smederij.

De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven. Vennoten dragen actief bij tot de realisatie van het doel, de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van De Smederij.

De Smederij draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Artikel 12. Register van aandelen

De Smederij houdt op haar zetel een register van aandelen bij. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1. het totale aantal uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2. naam, voornaam, woonplaats of, bij een rechtspersoon-vennoot, de naam en zetel, vorm en ondernemingsnummer, alsook het e-mailadres van de vennoot;
3. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
4. het aantal aandelen waarvan hij houder is en de soort waartoe die aandelen behoren;
5. de op elk aandeel gedane storting;
6. de statutaire overdrachtsbeperkingen;
7. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
8. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen. Vennoten kunnen inzage krijgen in dit register. Het register mag in elektronische vorm worden bijgehouden, op beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 13. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van De Smederij als gevolg van de overdracht van al zijn aandelen, zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 13 a. Vrijwillige uittreding

Een vennoot die wenst uit te treden of die een terugnemering van zijn aandelen wenst, dient hier schriftelijk om te verzoeken, dit kan per brief, per mail, of via andere middelen ter beschikking gesteld door De Smederij. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, alsook via email met ontvangstbewijs.

Zolang de A-vennoten gebruikmaken van de dienstverlening van De Smederij kunnen zij niet

uittreden en kunnen ze enkel terugnemen tot het minimum vereiste aantal aandelen, voor zover dat wordt vermeld in het intern reglement.

De Raad van Bestuur beslist over de uittredingen en kan ervoor kiezen om slechts gedeeltelijke uittredingen toe te staan. Eventuele weigeringen tot gehele of gedeeltelijke uittredingen worden gemotiveerd. Dit kan onder meer zijn omdat dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie; of omdat deze uittredingen de continuïteit van De Smederij in het gevaar brengen.

De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uittreding mee aan de betrokken vennoot. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding aanvaard. In dat geval zullen de vennoten die reeds het langste vennoot zijn, voorrang krijgen.

Deze vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 13 b. Uittreding van rechtswege

Een vennoot treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening.

Wanneer een vennoot niet langer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden om vennoot te zijn van De Smederij zoals vermeld in artikel 10 van deze statuten, vormt dit ook een uittreding van rechtswege. De Raad van Bestuur stelt hem hiervan op de hoogte.

Artikel 13 c. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:

- indien deze handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie, de coöperatieve finaliteit of de doelstellingen van de coöperatie;
- in geval van ernstige en blijvende onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en elk normaal functioneren van de coöperatieve vennootschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt. De Raad van Bestuur is hiervoor bevoegd.

Wanneer de Raad van Bestuur een vennoot wil uitsluiten, moet hij dit in een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aan deze vennoot bezorgen. Voor zover de vennoot aan De Smederij te kennen heeft gegeven dat hij per mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden, kan de Raad van Bestuur dit niet weigeren.

De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen na de beslissing mee aan de betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Artikel 14. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

Zowel bij een terugnemering van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. In het geval van een uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot.

Voor elk aandeel, dus zowel een A- als B- aandeel wordt dit scheidingsaandeel als volgt bepaald: de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe binnen de zes maanden na de uitwerking van de uittreding uitbetaald en dit voor zover de scheidende vennoot voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van De Smederij. De Raad van Bestuur kan hiervan gemotiveerd afwijken.

Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Deze balans- en liquiditeitstest wordt verder omschreven in artikel 34 van deze statuten. Op dit opgeschorte bedrag is geen intrest verschuldigd. Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte betalingen werden uitgevoerd.

Artikel 15. Rechten van scheidende vennoten en hun eventuele rechtsopvolgers

De uitgesloten en uitgetreden vennoten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een vennoot, hun erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van De Smederij geen enkel ander recht laten gelden. Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van De Smederij eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van De Smederij of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Artikel 16. Concurrentie- en afweringsverbod

Dit wordt bepaald in het intern reglement.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Artikel 17. Samenstelling Raad van Bestuur

De Smederij wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormen.

Bestuurders; al dan niet vennoten van De Smederij, worden door de Algemene Vergadering benoemd.

Minstens twee derden van de bestuursmandaten wordt voorgedragen op voorstel van A-vennoten. Eens verkozen, worden zij A-bestuurders genoemd. Criteria en procedure van selectie en verkiezing van bestuursleden kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

De mandaten hebben in principe een duurtijd van vijf jaar en verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Een vennoot-bestuurder verliest onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder wanneer hij niet langer vennoot is van De Smederij.

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. Wanneer deze vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoonbestuurder wijzigt wordt de Algemene Vergadering op de hoogte gesteld.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag de opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in vervanging kan worden voorzien.

Binnen dertig dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsbesluit neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het mandaat van de bestuurders kan vergoed worden, voor zover deze vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering en voor zover dit geen deelname in de winst is.

Artikel 18. Werking Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt een college en kan onder de A-bestuurders een voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door de bestuurder met het langste bestuursmandaat, indien dit meerdere personen zijn door de oudste hiervan, binnen De Smederij voorgezeten.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter, minstens vier maal per jaar en zo vaak als nodig in het belang van De Smederij. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens de helft van de bestuurders daarom verzoeken.

De Raad van Bestuur komt bijeen op de plaats die in het oproepingsbericht is opgegeven.

Oproepingen gebeuren steeds schriftelijk (dit is per brief, via e-mail, website of via elk ander gelijkaardig middel) met vermelding van de agenda. Behalve in dringende gevallen die in de verslagen van de vergadering verantwoord worden, gebeuren deze oproepingen ten minste één week vóór de vergadering.

De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien een twee derde meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen, die evenwel minstens 1 week later moet plaatsvinden. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Een bestuurder mag schriftelijk 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 bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien dit niet lukt, wordt er beslist bij een twee derde meerderheid, waarbij onthoudingen niet meetellen. Iedere bestuurder heeft één stem.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Tenzij eenparig akkoord van de aanwezige bestuurders om anders te stemmen, zijn stemmingen in verband met persoonsgebonden materies geheim.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door 2 bestuurders.

Artikel 19. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van De Smederij, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

In het verslag van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder(s) voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor De Smederij en verantwoorden ze het genomen besluit.

Artikel 20. Openvallen bestuursmandaat

Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren. Deze coöptatie moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist.

Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 21. Bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van De Smederij te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van derden wordt De Smederij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen waarvan er één de voorzitter of gedelegeerd bestuurder is of door twee A-bestuurders.

Artikel 22. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden

Artikel 22 a. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van De Smederij wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. Wanneer deze persoon lid is van de Raad van Bestuur draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder', is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel 'directeur'.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie
- die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt De Smederij tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de directeur.

De directeur of gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximaal vijf jaar.

Artikel 22 b. Bijzondere delegaties

De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt De Smederij tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 23. Controle

Eén of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar, controleren De Smederij in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene Vergadering daartoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van De Smederij wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van De Smederij. In alle andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de vennoot.

Hoofdstuk V. Algemene vergadering

Artikel 24. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over het algemeen beleid van De Smederij en over alle andere zaken die in het belang van De Smederij zijn.

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

Artikel 25. Oproeping

De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen en bepalen haar agenda. De bijeenroeping gebeurt via e-mail, via de website of via elk ander gelijkaardig middel, met de agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van De Smederij dit vereist en

minstens eenmaal per jaar. Zij dient zich minstens uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders; voor zover er een of meerdere commissarissen of controlerende vennoten zijn benoemd beslist de Algemene Vergadering ook over hun kwijting.

De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op de **eerste woensdag van de maand juni om 19.00 uur** op de zetel van De Smederij. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergadering kan fysiek gehouden worden of per telefoon- of videoconferentie.

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

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

- de vennoot moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister;
- de rechten 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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 26. Verloop van de Algemene Vergadering

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of verlet is, neemt de bestuurder met het langste bestuursmandaat, indien dit meerdere personen zijn door de oudste hiervan, deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst indien nodig onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemer maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

De leden van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De Raad van Bestuur doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden vennoten en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het Bureau en door de vennoten die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 27. Volmachten en stemrechten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht.

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

Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 28. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de Avennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit niet het geval, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is een twee derde meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen vereist, met dien verstande dat die twee derde meerderheid ook dient behaald te worden bij de groep A-vennoten. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor wijzigingen aan de statuten of het intern reglement, zie hiervoor artikel 29.

Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Artikel 29. Wijzigingen aan de statuten of het intern reglement

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").

Artikel 29 a. Wijziging van de soorten aandelen

Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het creëren van nieuwe soorten of het afschaffen van bestaande soorten aandelen, of betrekking heeft op het rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen van de rechten verbonden aan een soort aandelen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de bestaande soorten in een verslag. Dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 25 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.

Voor zover aan het verslag van de Raad van Bestuur ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, of de in dat verslag opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens correct en voldoende zijn om de Algemene Vergadering in staat te stellen over het voorstel te beslissen. Ook dit verslag wordt in de agenda vermeld en aan de vennoten ter beschikking gesteld. Wanneer dit verslag ontbreekt is het besluit van de Algemene Vergadering nietig. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijkomend kan de Algemene Vergadering hierover enkel geldig beraadslagen voor zover minstens de helft van elke groep vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging is aangenomen met een 2/3 meerderheid, met dien verstande dat deze 2/3 meerderheid dient behaald te worden binnen elke soort aandelen. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Artikel 29 b. Wijziging van de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel, het voorwerp en alle andere wijzigingen

De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke statutenwijziging wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit, de waarden, het doel of het voorwerp van De Smederij zoals beschreven in de artikelen 3, 4 of 5 van deze statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 24 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig. De Algemene Vergadering kan over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke statutenwijziging enkel beraadslagen voor zover minstens de helft van de A-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde A of B-vennoten.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met dien verstande dat minstens deze meerderheid ook gehaald dient te worden bij de aanwezige en vertegenwoordigde A-vennoten. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Hoofdstuk VI. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennoten

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 31. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op dat aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. Samen met alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft, of die worden voorgeschreven door het intern reglement, wordt dit jaarverslag vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de leden op de zetel van de coöperatie.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- De jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze toelichting wordt uitgebreid met informatie over het aantal vennoten die De Smederij hebben verlaten en het aantal betrokken aandelen, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken tot uittreding en de reden daarvoor.
- Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.

Artikel 32. Restorno

Als de Raad van Bestuur zou voorstellen om een restorno uit te betalen kan dit aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met De Smederij hebben gedaan.

Artikel 33. Resultaatsverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de toevoeging aan de reserves, over de uitkeringen en over de bestemming

van de winst. De Algemene Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

- na bepaling van een bedrag dat De Smederij voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp en
- voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in art. 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een vennoot werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

Artikel 34. Balans- en liquiditeitstest

Artikel 34 a. Balanstest

Indien het nettoactief van De Smederij negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, mag er geen enkele uitkering gebeuren. Indien De Smederij beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het nettoactief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling en wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Artikel 34 b. Liquiditeitstest

Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat De Smederij, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Wanneer er een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Hoofdstuk VII: Ontbinding - slotafrekening

Artikel 35. Ontbinding

De ontbinding van De Smederij kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de statuten zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 36. Slotafrekening

Na aanzuivering van het passief van De Smederij en van de lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 14 van deze statuten. In geval het vermogen van De Smederij echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit vermogen een bestemming geven die zo nauw mogelijk moet aansluit bij de coöperatieve finaliteit en het doel van De Smederij.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen

Artikel 37. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van De Smederij, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering. Dit intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die het ongewijzigd goedkeurt of verworpt volgens consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is er een 2/3 meerderheid van de stemmen vereist, die eveneens moet gehaald worden bij de groep A-vennoten.

Artikel 38. Bemiddeling

Indien tussen de coöperanten onderling of tussen de coöperanten en De Smederij een geschil ontstaat en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om een procedure van bemiddeling te starten om een duurzame oplossing uit te werken waar iedere partij zich in kan vinden.

De bemiddeling vangt aan met de vraag om bemiddeling, die door een partij aan de andere partij schriftelijk meegedeeld wordt, dit is per brief, per e-mail, of via elk ander gelijkaardig middel. In onderling overleg stellen de partijen binnen de 15 dagen een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar aan. Deze wordt gekozen uit een lijst van erkende bemiddelaars. Indien de partijen binnen deze termijn geen keuze hebben gemaakt, kiezen zij elk een bemiddelaar uit de voorgaande lijst, waarna deze bemiddelaars samen bepalen hoe de bemiddelingsprocedure verder loopt. De bemiddeling dient binnen de 15 dagen na de aanstelling van een bemiddelaar te worden opgestart en mag, behalve bij uitdrukkelijk akkoord van de partijen, niet langer duren dan 2 maanden. Er wordt een bemiddelingsprotocol opgemaakt en ondertekend, elke partij betaalt bij aanvang zijn proportioneel aandeel in de honoraria van de bemiddelaar zoals in dit protocol opgenomen. Zowel de bemiddelaar als de partijen zijn tot de meest strikte vertrouwelijkheid gehouden wat het bemiddelingsproces zelf en de inhoud ervan betreft. Indien de bemiddeling mislukt, is de rechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 39. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende personen tot niet-statutaire bestuurders:

- De coöperatieve vennootschap "**CEMENT**", met zetel te 3020 Herent, Warotstraat 4 en met ondernemingsnummer 0680.921.489, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw COLRUYT Anna Maria Francesca Mona, wonende te 3052 OudHeverlee (Blanden), Banhagestraat 99, niet aanwezig;

- De coöperatieve vennootschap "**TWEEPERENBOOM**", met zetel te 3020 Herent (Winksele), Dorpsstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0641.923.234, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw SMETS Nele Maria Anna, wonende te 3020 Winksele, Dorpsstraat 1, niet aanwezig;

- De besloten vennootschap "**JanaStessel**", met zetel te 3020 Herent (Winksele), Warotstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0679.829.448, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw STESSEL Jana, wonende te 3020 Winksele, SintJobsweg 4, niet aanwezig;

- De besloten vennootschap "**AREION**", met zetel te 3020 Herent (Winksele), Vilvoordsebaan 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, ondernemingsnummer 0898.974.620, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer STAELENS Dimitri Roger André, wonende te 3020 Herent, Vilvoordse baan 55, niet aanwezig.

Hun mandaat zal duren tot de algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3020 Herent – Warotstraat 4**

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

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 te verzorgen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, mevrouw SMETS Nele, wonende te 3020 Winksele, Dorpsstraat 1, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Afsluiting

De vergadering wordt gesloten om 17u30

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal 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").