

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24335902



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0544586011

Naam

(voluit) : **samensterker**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsestraat 70
: 3000 Leuven

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

Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 21 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "**samensterker**" met zetel te 3000 Leuven, Mechelsestraat 70, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0544.586.011, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de werking van het bestuur te wijzigen door de integrale vervanging van de artikels 16.1 en 19.1 zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.

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

1. Naam en rechtsvorm

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming.

2. De naam van de coöperatieve vennootschap is **samensterker**.

3. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de coöperatieve vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

2. Zetel en identificatie

1. De zetel van de coöperatieve vennootschap gelegen Mechelsestraat 70, 3000 Leuven Vlaams Gewest.

2. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen, inclusief de aanpassing van de statuten ter zake.

3. Doel

De coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming heeft hoofdzakelijk tot doel om in het algemeen belang een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen door:

- diverse goederen en diensten die ertoe bijdragen dat iedereen een waardig leven kan leiden binnen

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").

de grenzen van de planeet op een democratische manier toegankelijk te maken;

- zowel de socio-economische ongelijkheid als de negatieve milieu-impact van noodzakelijke consumptie significant te doen verminderen, onder meer door oplossingen aan te reiken die het vervullen van basisbehoeften voor burgers (en bedrijven) goedkoper én duurzamer maken en zo bij te dragen aan een klimaatneutrale en sociaal rechtvaardige maatschappij.

4. Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit bestaat uit de participatie en het betrekken van burgers bij de opstart en uitbouw van initiatieven die een duurzaam en democratisch aanbod inzake goederen en diensten voorziet, en het verenigen van verbruikers van deze duurzame en democratische goederen en diensten, om zo bij te dragen aan ondersteuning en verdediging van de koopkracht van gezinnen, in de eerste plaats inzake basisproducten en dagelijkse behoeften, teneinde armoederisico's, en kwetsbaarheid ten aanzien van prijsstijgingen te verminderen.

De coöperatieve vennootschap kan haar coöperatieve finaliteit verder uitwerken in het intern reglement of in het charter van de coöperatieve vennootschap.

Artikel 5. Voorwerp

1. De coöperatieve vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

- systemen van samenaankoop te organiseren om diensten of goederen goedkoper te maken;
- het stimuleren en ondersteunen van verbruikers en groeperingen om energiebesparende en milieugerichte maatregelen te nemen en deze diensten, installaties en producten toegankelijker te maken; het ontwikkelen van initiatieven inzake duurzame huisvesting, milieuvriendelijk wonen, de combinatie van wonen en zorg;
- het ontwikkelen en promoten van duurzame initiatieven op het vlak van mobiliteit en deeleconomie
- de ontwikkeling van de nodige modellen om de participatie van burgers in duurzame energieproductie-initiatieven te bevorderen;
- juridische, administratieve en technische ondersteuning;
- het promoten en ontwikkelen van duurzaam verbruik, gebruik en hergebruik;
- de verdediging van de belangen van de consument, met bijzondere aandacht voor senioren, éénundergezinnen en andere kansengroepen, ten aanzien van leveranciers van diensten en producten, financiële instellingen, bedrijven en overheden en dit in de meest uiteenlopende domeinen;
- financiële middelen mobiliseren om bijvoorbeeld particuliere leningen te kunnen verstrekken door samenwerking met financiële instellingen of met de overheid.

2. De coöperatieve vennootschap kan in het algemeen 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 coöperatieve vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De coöperatieve vennootschap 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, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

6. Duur

De coöperatieve vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II. Inbrengen – aandelen

7. Inbrengen en aandelen

1. Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort. Eén aandeel vertegenwoordigt een inbreng van vijfhonderd euro (€ 500).

2. De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. De Raad van Bestuur kan zowel aandelen van een reeds bestaande soort als aandelen van een nieuwe soort uitgeven. De Raad van Bestuur doet op de gewone Algemene Vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal bestaande en nieuwe vennoten die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

8. Vorm van de aandelen

1. De aandelen zijn op naam en zijn ten opzichte van de coöperatieve vennootschap ondeelbaar.
2. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, zal de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht

is aangewezen.

9. Overdragen van de aandelen

1. De aandelen kunnen tussen vennoten overgedragen worden mits voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.
2. Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde vooraf of terzelfdertijd als vennoot aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.

10. Toetreding

1. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering. Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager inschrijven op minstens één aandeel.
2. De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het aandelenregister, hun toetreding geldt vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

11. Rechten en plichten van vennoten

1. Door toe te treden tot de coöperatieve vennootschap wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatieve vennootschap die hij democratisch controleert; zoals verder beschreven in deze statuten. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in de coöperatieve vennootschap.
2. 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.
3. De coöperatieve vennootschap draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

12. Uittreding van vennoten

1. Elke vennoot kan te allen tijde vrijwillig uittreden met een deel dan wel de totaliteit van zijn aandelen. De vennoot die wil uittreden, moet hier schriftelijk om verzoeken, dit kan per gewone brief of via mail, te verzenden aan de vennootschap.
2. Een vennoot treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening.

13. Uitsluiting van vennoten

1. Iedere vennoot kan door de Raad van Bestuur worden uitgesloten omwille van een wettige reden.
2. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting, wordt binnen de vijftien (15) dagen na datum van het besluit aan de betrokken vennoot overgemaakt. Dit gebeurt bij eensluidend afschrift overeenkomstig artikel 2:32 WVV, tenzij de vennoot heeft aangegeven per post te communiceren in welk geval hij op de hoogte wordt gesteld door middel van een aangetekende brief. De betrokken vennoot moet worden verzocht zijn eventuele opmerkingen volgens dezelfde schriftelijke modaliteiten mee te delen aan de Raad van Bestuur binnen de maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daar om verzoekt, zal de vennoot worden gehoord door de Raad van Bestuur. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister zodra het voorstel tot uitsluiting in werking treedt.

14. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

1. Een vennoot heeft bij vrijwillige uittreding of bij uitsluiting 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.
2. Het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
3. Indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling van het scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:115 WVV opgeschort tot het moment dat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

VII. Bestuur van de vennootschap

15. Samenstelling Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur is het "bestuursorgaan" zoals bedoeld in art. 6:58 WVV.
2. De coöperatieve vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal 13 bestuurders, natuurlijke personen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, al dan niet vennoten.

3. Elke houder van een A-aandeel heeft het recht om een exclusieve voordracht van kandidaat-bestuurders te doen voor vier (4) bestuursmandaten. Daarnaast kan de Algemene Vergadering ook onafhankelijke bestuurders benoemen.

4. Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van vijf jaar. De mandaten 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 eenmaal herbenoembaar. De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

5. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering binnen de grenzen van het KB inzake erkenning als sociale onderneming.

6. Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren die wordt voorgedragen door de houder van het A-aandeel die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. 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.

16. Werking Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders die zijn voorgedragen door een A-aandeelhouder een voorzitter. Na benoeming van de voorzitter uit de voorgedragen kandidaten door de A-aandeelhouders, kiest de Raad van Bestuur uit de kandidaten voorgedragen door elk van de overige A-aandeelhouders telkens één ondervoorzitter per A-aandeelhouder. De voorzitter en elk van de ondervoorzitters kunnen niet door dezelfde A-aandeelhouder zijn voorgedragen.

2. De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien echter een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

3. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen per volmacht.

4. Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt, dat ondertekend wordt door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

5. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

6. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook geldig digitaal plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn. Deze vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in hybride vorm (deels fysiek, deels digitaal).

7. De Raad van Bestuur kan zich laten adviseren door een groep experts bij het nemen van strategische beleidsbeslissingen. Voor specifieke lokale en regionale uitdagingen kan de Raad van Bestuur zich eveneens laten bijstaan door lokale inspiratieraden. De werking hiervan wordt nader uitgewerkt in het intern reglement.

17. Tegenstrijdig belang

1. 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 coöperatieve vennootschap, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing.

2. 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.

3. 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 voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor de coöperatieve vennootschap en verantwoorden ze het genomen besluit.

18. Bevoegdheden Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de coöperatieve vennootschap 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.

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als collegiaal bestuursorgaan, wordt de coöperatieve vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door de Gedelegeerd Bestuurder die alleen kan handelen.

19. Dagelijks bestuur – Bureau – Gedelegeerd Bestuurder

1. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de coöperatieve vennootschap opdragen aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, het "Bureau" genoemd, samengesteld uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de ondervoorzitters van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder.

2. Zowel op intern vlak als op het vlak van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid gaat het dagelijks bestuur over de volgende handelingen en beslissingen:

- die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap
- 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.

De taken van het Bureau worden omschreven in het intern reglement.

3. De Raad van Bestuur kiest onder zijn bestuurders een Gedelegeerd Bestuurder. De Gedelegeerd Bestuurder is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen. Daarnaast beschikt de Gedelegeerd Bestuurder over de beslissingsbevoegdheden zoals omschreven in het intern reglement.

4. 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 coöperatieve vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

20. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

1. De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

2. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

3. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur en dit conform de voorwaarden bepaald in art. 2:56 e.v. WVV. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

21. Controle

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

2. 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.

VIII. Algemene Vergadering

22. Samenstelling en bijeenroeping

1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten.
2. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen en bepaalt haar agenda. Ook de commissaris kan de Algemene Vergadering bijeenroepen of doen bijeenroepen.
3. De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van de coöperatieve vennootschap dit vereist en minstens eenmaal per jaar. De jaarvergadering komt samen op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur op de statutaire zetel.
4. De Raad van Bestuur en/of de commissaris is/zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die gezamenlijk 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, daarom verzoeken. In dat verzoek moet worden aangegeven welke agendapunten zij wensen te behandelen. De Raad van Bestuur en/of de commissaris is/zijn verplicht de voorgestelde agendapunten te agenderen.

5. De bijeenroeping gebeurt ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst schriftelijk per e-mail of per gewone brief. De bijeenroeping vermeldt de agenda.

23. Verloop van de Algemene Vergadering

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. 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.
2. 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 één volmacht.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem. Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, met meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.
4. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

24. Deelname op afstand

1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.
2. De vennoten die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de Algemene Vergadering, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.
3. Het ter beschikking gestelde communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om:
 - de hoedanigheid en de identiteit van de andere deelnemers te controleren;
 - rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
 - hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken;
 - deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
4. De notulen van de Algemene Vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
5. De leden van het bureau van de Algemene Vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering deelnemen.

25. Beslissingen

1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging aan de statuten of aan het intern reglement, gelden er strengere regels om geldig te beraadslagen.
2. In principe beslist de vergadering bij gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer.

IX. Wijzigingen aan de statuten of aan het intern reglement

26. Wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp

1. Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp van de coöperatieve vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de vennoten ter beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.
2. De Algemene Vergadering kan over een wijziging van de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp van de coöperatieve vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten vertegenwoordigde aantal aandelen.
3. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer.

27. Alle andere statutenwijzigingen of wijzigingen aan het intern reglement

1. De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of

over elke andere statutenwijziging (andere dan een wijziging van de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp of andere dan een wijziging aan de rechten verbonden aan soorten van aandelen), wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

2. Een wijziging aan de statuten kan slechts goedgekeurd worden met een 3/4-meerderheid van de stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld, noch in de teller noch in de noemer.

X. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennoten

28. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

29. Jaarverslag

1. Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op die aan de Algemene Vergadering moet worden voorgelegd. Dit jaarverslag wordt vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de vennoten op de zetel van de coöperatieve vennootschap.

2. Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting;
- een bijzonder verslag over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de erkenningsvoorwaarden als sociale onderneming. Daartoe wordt bijkomend melding gemaakt van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en de middelen die ze daarvoor heeft ingezet;
- een lijst met het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van alle vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd;
- alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft.

30. Resultaatsverdeling

1. Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.

2. De Algemene Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

- nadat er een bedrag bepaald werd dat de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp;
- voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

3. 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.

XI. Ontbinding - slotafrekening

31. Ontbinding

1. De ontbinding van de coöperatieve vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels bepaald in artikel 26 van de statuten. De Raad van Bestuur 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.

2. 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 tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door de Raad van Bestuur aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de coöperatieve vennootschap. Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

3. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

32. Slotafrekening

1. Na aanzuivering van het passief van de coöperatieve vennootschap zal het saldo in de eerste

Luik B - vervolg

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

plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de inbreng van de vennoten overeenkomstig deze statuten. Ingeval het vermogen van de coöperatieve vennootschap echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naargelang hun inbreng.

2. Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit vermogen een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

XII. Diverse bepalingen

33. Intern reglement

1. Alle regelingen in het belang van de coöperatieve vennootschap, die niet zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement.

2. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatieve vennootschap, met inbegrip van materies:

- waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist;
- die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering.

3. Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, zoals beschreven hoger in deze statuten.

34. Woonplaatskeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke bestuurder woonplaats op de zetel van de coöperatieve vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

35. Overgangsbepalingen

In afwijking van artikel 15.3. van de statuten heeft de private stichting CoopMasjien, met voorgenomen zetel te 3000 Leuven, Mechelsestraat 70, het exclusief recht om vijf (5) bestuurders voor te dragen voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de statutenwijziging van 15 juni 2021 tot de gewone algemene vergadering van 2026. Een coöptatie bij voortijdig openvallen van het bestuursmandaat gebeurt in overeenstemming met artikel 15.6 van de statuten. Dit recht eindigt van rechtswege na de gewone algemene vergadering van 2026, waarna wordt teruggevallen op artikel 15.3. van de statuten.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Mechelsestraat 70.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan 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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de coöperatieve vennootschap Impact advocaten, met ondernemingsnummer 0722.952.183, met zetel te 3001 Leuven, Philippsite 5, bus 1 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.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

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

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 11 uur.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.