

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

24344354



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464076803

Naam

(voluit) : **LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE VEILINGSASSOCIATIE**

(verkort) : **LAVA**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tiensevest 136
: 3000 Leuven

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

Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 22 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de erkende coöperatieve vennootschap "**Logistieke en Administratieve Veilingsassociatie**", afgekort "**LAVA**" met zetel te 3000 Leuven, Tiensevest 136 en met ondernemingsnummer 0464.076.803, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

A. VERSLAG

Het bestuursorgaan 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

1. 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:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bewerking en verwerking, en de bewaring van groenten, fruit, bloemen en planten en van alle land- en tuinbouwproducten, alsmede de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle producten nodig voor bedrijvigheid en voor deze van haar aandeelhouders;*
- *te verzekeren dat de productie, op het vlak van de omvang en kwaliteit, wordt gepland en wordt aangepast aan de vraag;*
- *de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van de producten van haar aandeelhouders te bevorderen;*
- *de productiekosten van haar aandeelhouders te drukken en de productieprijzen te reguleren;*
- *de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen, en het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk draagvlak hiervoor; en*

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").

• in het kader van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 2013 (alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving in dat verband), dat handelt over een gemeenschappelijke marktordening in (onder meer) de sector groenten en fruit, het Operationele Programma (of een deel ervan) van haar aandeelhouders op te stellen, in te dienen, te overwaken en uit te voeren, alsook het beheer van het Actiefonds of een deel ervan, waardoor dit programma gefinancierd wordt.

Dit voorwerp wordt in de ruimste zin opgevat. Alles wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt in dit voorwerp begrepen.

De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van commissionair, alle verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

2. Tweede 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.

3. 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.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

4. 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:

"Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. Haar naam luidt "**Logistieke en Administratieve Veilingsassociatie**", afgekort te gebruiken als "**LAVA**".

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV" moet in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

In het geval dat de vennootschap erkend wordt in de zin van artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal het woord "erkend" worden toegevoegd aan de benaming van haar rechtsvorm en zal haar rechtsvorm worden afgekort als "erkende CV".

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan te allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van het bestuursorgaan op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd. Bij de beslissing van het Bestuursorgaan mag de vennootschap bedrijfszetels, opslagplaatsen, agentschappen en dergelijke meer vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bewerking en verwerking, en de bewaring van groenten, fruit, bloemen en planten en van alle land- en tuinbouwproducten, alsmede de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle producten nodig voor bedrijvigheid en voor deze van haar aandeelhouders;

- te verzekeren dat de productie, op het vlak van de omvang en kwaliteit, wordt gepland en wordt aangepast aan de vraag;

- de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van de producten van haar aandeelhouders te bevorderen;

- de productiekosten van haar aandeelhouders te drukken en de productieprijzen te reguleren;
 - de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen, en het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk draagvlak hiervoor; en
 - in het kader van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 2013 (alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving in dat verband), dat handelt over een gemeenschappelijke marktordening in (onder meer) de sector groenten en fruit, het Operationele Programma (of een deel ervan) van haar aandeelhouders op te stellen, in te dienen, te overwaken en uit te voeren, alsook het beheer van het Actiefonds of een deel ervan, waardoor dit programma gefinancierd wordt.
- Dit voorwerp wordt in de ruimste zin opgevat. Alles wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt in dit voorwerp begrepen.
- De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van commissionair, alle verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5

De aandelen zijn op naam met een nominale waarde van 25 EUR elk.

De vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserve geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op deze vennootschap bedraagt deze statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening 32.625 EUR (tweeëndertigduizend zeshonderd vijftintig)), in ruil waarvoor 1305 aandelen werden uitgegeven. Voor de inbrengen die geschieden na datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid. Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap. Er kunnen aandelen van verschillende categorieën gecreëerd worden; buiten aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven.

Artikel 6

Het Bestuursorgaan beslist over alles wat de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van aandeelhouders betreft, en over alles wat de volstorting, de bijstortingen, de terugnemingen en de overdracht van aandelen en de terugnemingen van stortingen betreft.

Artikel 7

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen :

1. Aangenomen worden door het Bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag in beginsel slechts als aandeelhouder aanvaarden: Producentenorganisaties zoals omschreven in artikel 152 van de Verordening (EU) nr. 1308/2013, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving die in dit verband van kracht is, en die als dusdanig erkend zijn door de bevoegde lidstaat. De aandeelhouders-producentenorganisaties bekennen zich tot de sector groenten of tot de sector fruit.

2. vijfenveertig (45) aandelen onderschrijven per begonnen omzetschijf van 25.000.000 EUR tuinbouwproducten van de eigen aandeelhouders.

De aanpassing van de te onderschrijven aandelen gebeurt op voorstel van het Bestuursorgaan

1. Eventueel een inkomgeld betalen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

De afwijzing door het Bestuursorgaan zal steeds gemotiveerd worden.

Artikel 8

Alle toetredingen, overgangen, overdrachten, uittredingen, uitsluitingen, en alle terugnemingen van aandelen en stortingen worden ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de betrokkene en de voorzitter van het Bestuursorgaan. De toetreding, overgang, uittreding, uitsluiting, of terugneming geldt tegenover de vennootschap slechts vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 9

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden of aandelen terugnemen per 1 januari van het jaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op 30 juni worden gegeven.

Het Bestuursorgaan moet de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht, met inachtnaam van artikel 6:115 (de netto-actietest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden. Bovendien blijven ze gedurende vijf jaar te rekenen vanaf het moment van uittreding binnen de grenzen van hun verbintenis als aandeelhouder, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die door de vennootschap aangegaan zijn vóór het einde van het jaar waarin hun uittreding zich heeft voorgedaan.

De aandeelhouders moeten ten minste één jaar lid blijven van de vennootschap. Indien een Operationeel Programma op grond van Verordening (EU) nummer 1308/2013 van 17 december 2013, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving in dit verband van kracht is, moet een aandeelhouder die deelneemt aan dit programma lid blijven van de vennootschap en zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit programma volbrengen zolang dit programma loopt. In afwijking van het voorgaande kan het Bestuursorgaan met een 3/4 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, machtiging verlenen tot uittreding volgens de modaliteiten die het Bestuursorgaan op dat moment vastlegt.

Artikel 10

Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om wettige redenen. De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van het Bestuursorgaan of van de Algemene Vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door het Bestuursorgaan worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Het Bestuursorgaan moet, op straffe van nietigheid van de uitsluiting, de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

Artikel 11

Ingeval van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon zullen diens rechthebbenden of schuldeisers in geen geval van deze gelegenheid mogen gebruik maken om de ontbinding van de vennootschap te vorderen. Zij hebben hoogstens recht op de uitkering van het hen toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald.

Artikel 12

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, alsmede bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag en zonder enig deel te geven in de reserves, en zal nooit meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de door de aandeelhouder gedane inbreng.

In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen gestorte bedrag.

Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden na de goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittreding uitbetaald indien de scheidende aandeelhouder aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan. Het Bestuursorgaan kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de aandeelhouder tegenover haar heeft op de terugbetaling te verrekenen.

Geen uitkering kan worden gedaan indien en tot zolang het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien het netto-actief is gedaald of zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen. Bovendien zal het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering slechts uitwerking hebben nadat de Bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, 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 uitkering.

Bestuursorgaan

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen door de Algemene Vergadering. Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege wanneer de betrokkene niet meer het mandaat of de functie vervult op grond waarvan hij voor verkiezing werd voorgedragen. Het mandaat eindigt ook van rechtswege na de Algemene Vergadering volgend op de 67ste verjaardag van de bestuurder.

Elke aandeelhouder, die eigenaar is van minstens honderd (100) aandelen, heeft in het Bestuursorgaan recht op 1 bestuurder per negentig (90) aandelen. De bestuurders worden gekozen voor de duur van 6 jaar. De uittredende bestuurders zijn op voordracht van de aandeelhouder die zij vertegenwoordigen herkiesbaar.

Elke aandeelhouder, die eigenaar is van minstens honderd (100) aandelen, draagt voor de aan hem toegekende mandaten van bestuurder één kandidaat voor die het mandaat effectief uitoefent. Bij belet van de effectief verkozen bestuurder kan de aandeelhouder, die de betreffende bestuurder vertegenwoordigt, een plaatsvervanger aanduiden die aan de beraadslaging deelneemt.

Indien een aandeelhouder een bepaalde persoon niet langer wenst als haar vertegenwoordiger in het Bestuursorgaan van de vennootschap, heeft zij het recht om binnen 30 dagen een Algemene Vergadering van de vennootschap bijeen te roepen die als enig agendapunt zal behandelen: het ontslag van de betrokken bestuurder en de benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de betrokken aandeelhouder. De nieuwe bestuurder dient het mandaat uit van degene die hij vervangt.

Het Bestuursorgaan stelt een directeur aan. De directeur woont de vergadering van het Bestuursorgaan bij. De directeur wordt gelast met de lopende zaken, ondertekent namens de vennootschap de briefwisselingen, alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van post, bank, spaarkas, vervoersinstantie en dergelijke.

Artikel 14

Het Bestuursorgaan kan een bestuurscomité en werkgroepen instellen.

De werking zal geregeld worden in het huishoudelijk reglement.

Artikel 15

Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter.

Artikel 16

Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen ten minste drie dagen vooraf, door een schriftelijke uitnodiging of e-mailbericht, ondertekend door de voorzitter of in diens naam, door de directeur. Het Bestuursorgaan kan tevens vergaderen via videoconferentie of een ander elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders, die op die manier aan het Bestuursorgaan deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar het Bestuursorgaan wordt gehouden.

Het Bestuursorgaan mag slechts beslissingen nemen indien alle aandeelhouders met bestuursmandaten, aanwezig zijn

Over zaken die niet op de dagorde vermeld zijn, kan het Bestuursorgaan slechts beraadslagen indien alle bestuurders, die alle aandeelhouders vertegenwoordigen, aanwezig zijn en hier unaniem mee instemmen.

Het stemrecht van de leden van het bestuursorgaan is afhankelijk van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder heeft. Meer bepaald hebben alle bestuurders die een aandeelhouder vertegenwoordigen samen recht op 1 stem per negentig (90) aandelen. De bestuursleden die eenzelfde aandeelhouder vertegenwoordigen dienen ook onderling in overeenstemming te zijn. Elke bestuurder heeft één stem.

De beslissingen worden genomen bij consensus van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Onthoudingen worden als niet-geldig uitgebrachte stemmen aanzien.

Bij gelijkheid van stemmen zijn de stemmen van hij die voorzit beslissend. De beslissingen worden opgenomen in notulen die door een meerderheid van bestuurders die de meerderheid van de aandeelhouders vertegenwoordigen ondertekend worden. De notulen worden bijeen gebracht in een bijzonder register. Afschriften of uittreksels, bestemd om te worden voorgebracht in rechten of buiten rechten, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 17

Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide macht om de vennootschap te besturen, onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

Artikel 18

De vennootschap is tegenover derden verbonden door de handtekening van twee bestuurders, die niet dezelfde aandeelhouder vertegenwoordigen, zonder dat enige bijzondere machtiging dient voorgelegd te worden.

Artikel 19

De rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig vervolgd uit naam van het Bestuursorgaan door de voorzitter of overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

Artikel 20

Het bestuursorgaan kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan om het even welke mandataris.

Artikel 21

Tenzij de vennootschap wettelijk verplicht is om een commissaris te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op de informatie waarop een commissaris wettelijk recht heeft, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap, van de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening en de regelmatigheid van de andere weer te geven verrichtingen.

De aandeelhouders kunnen echter beslissen de controletaak toe te vertrouwen aan een of meer controlerende aandeelhouders, bij geheime stemming aangewezen door de Algemene Vergadering, die hun aantal en de duur van de opdracht bepaalt.

Controlerende aandeelhouders mogen geen enkele andere opdracht, last of taak in de vennootschap opnemen.

De individuele aandeelhouders of de controlerende aandeelhouders als zij zijn aangesteld kunnen zich laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant kan ten laste van de vennootschap worden gelegd indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Artikel 22

De Algemene Vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. De aandeelhouders-rechtspersonen worden op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 1 of meer afgevaardigden waarbij elke aandeelhouder recht heeft op 1 afgevaardigde per vijftienveertig (45) aandelen. De aandeelhouders duiden zelf hun afgevaardigden aan. Elke afgevaardigde heeft recht op 1 stem, met dien verstande dat het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde, niet hoger kan liggen dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen.

De Algemene Vergadering is, onverminderd hetgeen wettelijk bepaald, exclusief bevoegd voor beslissingen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en eventueel de commissaris, de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventueel de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 23

Het stemrecht kan alleen uitgeoefend worden door de stemgerechtigde afgevaardigden die effectief aanwezig zijn op de vergadering. De stemgerechtigde afgevaardigden kunnen derhalve geen volmacht geven. De hoedanigheid van stemgerechtigde verkrijgen de afgevaardigden door hun aanwezigheid op de Algemene Vergadering.

Artikel 24

De Algemene vergadering komt elk jaar samen in de loop van de eerste zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar op de plaats, datum en uur bepaald door het Bestuursorgaan. Behoudens andersluidende beslissing van het Bestuursorgaan, wordt deze Algemene Vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 14h00 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Deze Algemene Vergadering wordt jaarvergadering genoemd.

Artikel 25

Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door het Bestuursorgaan worden samengeroepen wanneer het belang van de vennootschap dat vereist. Het Bestuursorgaan is hiertoe gehouden indien aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen schriftelijk hierom verzoekt. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk een maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

Artikel 26

De aandeelhouders worden tot de vergadering uitgenodigd ten minste acht dagen vooraf, bij gewone brief of e-mail bericht, ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders of in diens naam, door de directeur. De uitnodiging vermeldt de dagorde. Elk schriftelijk voorstel, dat ondertekend werd door ten minste een vierde van de aandeelhouders en dat aan het Bestuursorgaan toekomt ten laatste drie dagen vóór de vergadering, zal op de dagorde worden gebracht.

Over zaken die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de Algemene Vergadering slechts beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hier unaniem mee instemmen.

Artikel 27

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan, bij zijn belet door de

oudste aanwezige ondervoorzitter. De voorzitter duidt de secretaris en, onder de leden van het Bestuursorgaan, twee stemopnemers aan. Zij vormen samen het bureau van de vergadering. Voordat zij aan de stemming mogen deelnemen, dienen de aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel 28

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, is de Algemene Vergadering geldig samengesteld welke ook het aantal van de aanwezige aandeelhouders of het aantal van de stemgerechtigde afgevaardigden zijn. De beslissingen worden genomen bij drie vierde (3/4) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen der stemgerechtigde afgevaardigden. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorstel beschouwd als verworpen. Over verkiezingen en personenkwesties wordt geheim gestemd, tenzij bij eenparig akkoord om anders te stemmen.

Artikel 29

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, die ondertekend worden door de meerderheid van de leden van het bureau, en in een bijzonder register bijeengebracht. De aandeelhouders kunnen er inzage van nemen in de zetel van de vennootschap. Afschriften of uittreksels die bestemd zijn om te worden voortgebracht hetzij in rechte, hetzij elders, worden ondertekend door de voorzitter van het Bestuursorgaan of door twee bestuurders.

Artikel 30

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren. Daartoe zal het Bestuursorgaan een aangetekend schrijven met de vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit versturen aan alle aandeelhouders, bestuurder en commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het schrijven bij aangetekend schrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 31

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

Artikel 32

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. Het Bestuursorgaan bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.

Het jaarlijks dividend dat desgevallend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders mag niet hoger zijn dan het maximum bepaald in het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen van 8 januari 1962, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Artikel 33

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het Bestuursorgaan de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is.

De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering.

Artikel 34

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

Het Bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen.

Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.

Artikel 35

De Algemene Vergadering mag op voorstel van het Bestuursorgaan de statuten wijzigen. Een dergelijke Algemene Vergadering wordt buitengewone Algemene Vergadering genoemd. Zij kan

slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de aandeelhouders aanwezig is. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandeelhouders is.

De buitengewone Algemene Vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. De beslissing moet genomen worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp, bedraagt de vereiste meerderheid vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen en moet behalve de helft der aandeelhouders tevens de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn.

Artikel 36

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de Algemene Vergadering bij volstreckte meerderheid anders besluit.

Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig hetgeen wettelijk bepaald.

Artikel 37

Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Artikel 38

Alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars of tussen deze voorgenoemde personen onderling, naar aanleiding van de vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen scheidsrechterlijk worden uitgewezen, volgens aanwijzingen te geven door het huishoudelijk reglement.

De vennootschap heeft echter steeds het recht zulke betwistingen rechtstreeks voor de gewone rechter te brengen.

Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden van aandeelhouders gelijkgesteld met aandeelhouders.

Artikel 39

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en gewijzigd door het Bestuursorgaan en goedgekeurd door de Algemene Vergadering."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Tiensevest 136.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

6. Zesde 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.

7. Zevende 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 heer **ALGOET Didier**, wonende te 2570 Duffel, Lintseheide 39B
- De heer **BERTELS Dirk**, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 16 B
- De heer **SMETS Marc**, wonende te 2860 SintKatelijne-Waver, Stekhoevevelden 9
- De heer **DE WIT Koen**, wonende te 2811 Hombeek, Boomkenstraat 14 a
- De heer **RASKIN Danny**, wonende te 3730 Romershoven, Wijngaardstraat 3
- De heer **APPELTANS Philippe**, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4
- Mevrouw **DEMARÉ Rita**, wonende te 8830 Hoogdele, Koningsstraat 15

Luik B - vervolg

- De heer **DECLERCQ Dirk**, wonende te 8830 Gits, Honingstraat 15
- De heer **VANAKEN Filip**, wonende te 8210 Zedelgem, Snellegemsestraat 79/0103
- De heer **DEVROE Chris**, wonende te 8850 Ardooie, Rodepoortstraat 12
- De heer **VAN DEN PLAS Dirk**, wonende te 2310 Rijkevorsel, Pastoorvijverweg 7
- De heer **LENAERTS Peter**, wonende te 2390 Malle, Vlimmersendijk 62
- De heer **ADRIAENSEN Ludo**, wonende te 2330 Merksplas, Pampa 2 bus 1
- De heer **VANDERHALLEN Hans**, wonende te 2322 Minderhout, Witherenweg 14

Hun mandaat zal duren tot de algemene vergadering die in het jaar 2029 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 bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Afsluiting

De vergadering wordt gesloten om 9 uur.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge