

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

24346997



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876421526

Naam

(voluit) : **PAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Casselstraat 212

: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal, opgemaakt door **Meester Bruno Vandenameele**, notaris te Poperinge, op 19 januari 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PAGE" met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 212, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper, onder het nummer BE 0876.421.526, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

1. EERSTE BESLUIT

Ontslag

De vergadering neemt kennis van hetgeen volgt:

I. Dat zij bij algemene vergadering de dato 1 december 2023 het ontslag van haar bestuurder de heer COPPENS Stefan Peter, wonende te 8970 Poperinge, Disbos 4, aanvaard heeft. Zij bevestigt haar aanvaarding van dit ontslag op heden.

II. Dat alle huidige bestuurders hun ontslag hebben aangeboden als bestuurder van de vennootschap, te weten:

1. "Lozie Bart" commanditaire vennootschap, met zetel te 8900 Ieper, Rijselstraat 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0695.747.247, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOZIE Bart, wonend te 8900 Ieper, Rijselstraat 125.

2. De heer D'HOOGHE Gregory, wonende te 8970 Poperinge, Witterankedreef 13.

3. Mevrouw DEWULF Ellen Marie, wonende te 8970 Poperinge, Toc H-straat 21.

4. Mevrouw WYCKAERT Evelyne Conny, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 84.

5. De heer PAGE Luc Michiel Cornelius, wonende te 8970 Poperinge, Valkenberg 10.

6. De heer MAES Jan Gerard Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Kasteeltuinstraat 5.

Dat de heer Luc PAGE, voormeld, eveneens zijn ontslag als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder heeft aangeboden.

De vergadering beslist voormelde aangeboden ontslagen te aanvaarden, met ingang vanaf heden.

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zullen de uittreedende bestuurders kwijting bekomen voor het door hen gevoerde bestuur.

Benoemingen

De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van vier jaar:

- Op voordracht van de vennoten die houders zijn van aandelen categorie A

1. De heer PAGE Luc Michiel Cornelius, wonende te 8970 Poperinge, Valkenberg 10.

Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat hij niet door maatregelen getroffen is die de aanvaarding van dit mandaat verhinderen.

2. De heer MAES Jan Gerard Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Kasteeltuinstraat 5.

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").

Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat hij niet door maatregelen getroffen is die de aanvaarding van dit mandaat verhinderen.

3. "Lozie Bart" commanditaire vennootschap, met zetel te 8900 Ieper, Rijselstraat 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0695.747.247, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOZIE Bart, wonend te 8900 Ieper, Rijselstraat 125.

Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat hij niet door maatregelen getroffen is die de aanvaarding van dit mandaat verhinderen.

4. De heer D'HOOGHE Gregory, wonende te 8970 Poperinge, Witterankedreef 13.

Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat hij niet door maatregelen getroffen is die de aanvaarding van dit mandaat verhinderen.

- Op voordracht van de vennoten die houders zijn van aandelen categorie B

5. Mevrouw DEWULF Ellen Marie, wonende te 8970 Poperinge, Toc H-straat 21.

Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat hij niet door maatregelen getroffen is die de aanvaarding van dit mandaat verhinderen.

6. Mevrouw WYCKAERT Evelyne Conny, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 84.

Hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat hij niet door maatregelen getroffen is die de aanvaarding van dit mandaat verhinderen.

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

Bekrachtiging eerder uitgevoerde handelingen in hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter raad van bestuur

De heer Luc Page voornoemd en de heer Jan Maes voornoemd werden voorheen benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli volgende onder nummer 18111992 voor een duur van vier jaar.

De heer Luc Page en de heer Jan Maes hebben dit mandaat blijven uitoefenen na 25 juni 2022.

De algemene vergadering bekrachtigt en bevestigt alle handelingen gesteld door de heer Luc Page in zijn hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en door de heer Jan Maes in zijn hoedanigheid van bestuurder sedert het verstrijken van hun mandaat op 25 juni 2022 tot op heden.

2. TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig in navolging van voorgaande bekrachtiging van de handelingen gesteld door de heer Luc Page in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur dat zij het voorzitterschap van het bureau van de heer Luc Page in onderhavige buitengewone algemene vergadering aanvaardt.

3. DERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van en ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 november 2023 opgemaakt in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen creatie van soorten van aandelen binnen de coöperatieve vennootschap.

De aandeelhouders, hier aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd als voormeld, erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit verslag door een kopie dezer voorafgaandelijk aan heden te hebben ontvangen.

De algemene vergadering keurt dit verslag goed.

4. VIERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering beslist, na kennisname en goedkeuring van het hiervoor aangehaalde verslag van het bestuursorgaan tot het invoeren van een nieuwe soort aandelen categorie C.

Op deze aandelen (hierna 'C-aandelen' genoemd) met een initiële inbrengwaarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk, kan worden ingeschreven door alle belanghebbenden die een duurzame band met de vennootschap willen opbouwen en haar missie onderschrijven.

De aandelen categorie C hebben volgende eigenschappen:

Vermogensrechten

De aandelen categorie C delen evenredig met de andere soorten aandelen in de vermogensrechten (waarde scheidingsaandeel bij uittrede op basis van de boekwaarde en recht op een mogelijk dividend).

Lidmaatschapsrechten

Er worden beperkte lidmaatschapsrechten toegekend: de aandelen categorie C geven geen rechten

inzake:

- het voordragen van bestuurders;
- rechten met betrekking tot het wijzigen van statuten;
- het wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes;
- de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap.

Bijgevolg blijven de verhoudingen tussen de aandelen soort A en de aandelen soort B qua beslissingsmacht ongewijzigd op dit vlak.

De aandelen categorie C geven wel stemrecht in zoverre de beslissing geen betrekking heeft op één van voormelde onderwerpen.

De algemene vergadering bevestigt dat er geen boekhoudkundige of financiële gegevens ten grondslag liggen aan de creatie van de nieuwe soort aandelen categorie C.

2. De algemene vergadering beslist tot neerlegging en bekendmaking van het verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de hiervoor genomen beslissing, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan wordt gelast met de materiële uitvoering van dit besluit.

5. VIJFDE BESLUIT

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 november 2023 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap.

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 het doel en het voorwerp zoals vermeld in de statuten vanaf heden zal luiden als volgt:

"Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te voldoen door de belangen van de werknemers van Page Electronica NV en de belangen van de werknemers-vennoten van Page CV te behartigen door hen financieel en inhoudelijk te laten participeren in Page CV en de werkgelegenheid zo veel mogelijk lokaal te verankeren.

Artikel 4: VOORWERP

Om aan deze behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te realiseren, kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden volgende activiteiten uitoefenen:

- Fabricage en verkoop van elektronica met speciale aandacht voor ontwerp, advies.

- Advies, ontwikkeling, productie en kleinhandel in algemene elektronica en elektromechanica.

- Ontwerp en repair alsook onderhoudswerkzaamheden in de algemene elektronica en elektromechanica.

- Optreden als promotor, als makelaar of als consulent:

° bij alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huur en verhuur, overname en overlating van vennootschappen,

° bij alle verrichtingen van lenen en toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften dil toestaan, bij het ruilen, het beleggen, het investeren, het aankopen en verkopen van beurs- en bankwaarden,

° bij alle transacties van onroerende goederen;

- Optreden als syndicus voor beheer van onroerende goederen, openbare en private gebouwen;

- Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap heeft eveneens als doel het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

De vennootschap mag haar middelen investeren of beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring van onroerende goederen, zowel in volle en blote eigendom als in vruchtgebruik, en de oprichting en renovatie van gebouwen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als bijkomstig doel.

De 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, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De 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."

6. ZESDE 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 zoals gewijzigd in voorgaand besluit beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

7. ZEVENDE 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, hetzij vijfhonderdvijftienduizend zeshonderdeenenvertig euro (€ 515.641,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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. De algemene vergadering verklaart dat alle aandelen volledig volstort waren op het ogenblik van deze omzetting zodat er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" werd aangelegd.

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 vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

8. ACHTSTE 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

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel 1 : RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan.

Zij draagt de vennootschapsnaam "PAGE".

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te voldoen door de belangen van de werknemers van Page Electronica NV en de belangen van de werknemers-vennoten van Page CV te behartigen door hen financieel en inhoudelijk te laten participeren in Page CV en de werkgelegenheid zo veel mogelijk lokaal te verankeren.

Artikel 4: VOORWERP

Om aan deze behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te realiseren, kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden volgende activiteiten uitoefenen:

- Fabricage en verkoop van elektronica met speciale aandacht voor ontwerp, advies.
- Advies, ontwikkeling, productie en kleinhandel in algemene elektronica en elektromechanica.
- Ontwerp en repair alsook onderhoudswerkzaamheden in de algemene elektronica en elektromechanica.
- Optreden als promotor, als makelaar of als consulent:
 - ° bij alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huur en verhuur, overname en overlating van vennootschappen,
 - ° bij alle verrichtingen van lenen en toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan, bij het ruilen, het beleggen, het investeren, het aankopen en verkopen van beurs- en bankwaarden,
 - ° bij alle transacties van onroerende goederen;
- Optreden als syndicus voor beheer van onroerende goederen, openbare en private gebouwen;
- Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap heeft eveneens als doel het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

De vennootschap mag haar middelen investeren of beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring van onroerende goederen, zowel in volle en blote eigendom als in vruchtgebruik, en de oprichting en renovatie van gebouwen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als bijkomstig doel.

De 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, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De 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.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

en solidariteit.

Om deze waarden concreet te verwezenlijken, maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door haar vennoten
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een doel- of voorwerpwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.

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

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

De aandelen worden aangehouden op naam.

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

Artikel 7: AANDELEN EN VENNOTEN

7.1 Soorten van aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door drie (3) soorten aandelen.

- Aandelen soort A (hierna 'A-aandelen' genoemd): op deze aandelen met een initiële inbrengwaarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk, kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en/of de werknemers die door het bestuursorgaan in deze soort toegelaten worden.

Houders van aandelen soort A worden hierna 'A-vennoten' genoemd.

De A-aandelen bevatten geen beperkingen inzake de eraan verbonden lidmaatschapsrechten en vermogensrechten.

- Aandelen soort B (hierna 'B-aandelen' genoemd): op deze aandelen met een initiële inbrengwaarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk, kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke personen die op het moment van de intekening de hoedanigheid hebben van werknemer van Page Electronica NV of Page CV en die door het bestuursorgaan in deze soort aandelen toegelaten worden. Houders van aandelen soort B worden hierna 'B-vennoten' genoemd.

De B-aandelen bevatten geen beperkingen inzake de eraan verbonden lidmaatschapsrechten en vermogensrechten.

- Aandelen soort C (hierna 'C-aandelen' genoemd): op deze aandelen met een initiële inbrengwaarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk, kan worden ingeschreven door alle belanghebbenden die een duurzame band met de vennootschap willen opbouwen en haar missie onderschrijven en die door het bestuursorgaan in deze soort aandelen toegelaten worden. Houders van aandelen soort C worden hierna 'C-vennoten' genoemd.

De C-aandelen hebben volgende eigenschappen:

Vermogensrechten

De aandelen categorie C delen evenredig met de andere soorten aandelen in de vermogensrechten (waarde scheidingsaandeel bij uittrede op basis van de boekwaarde en recht op een mogelijk dividend).

Lidmaatschapsrechten

Er worden beperkte lidmaatschapsrechten toegekend: de aandelen categorie C geven geen rechten inzake:

- het voordragen van bestuurders;
- rechten met betrekking tot het wijzigen van statuten;
- het wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes;
- de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap.

Bijgevolg blijven de verhoudingen tussen de aandelen soort A en de aandelen soort B qua beslissingsmacht ongewijzigd op dit vlak.

De aandelen categorie C geven wel stemrecht in zoverre de beslissing geen betrekking heeft op één van voormelde onderwerpen.

Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

Bij intrede worden de aandelen in principe volledig volgestort. Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan toestaan dat de aandelen bij de inschrijving maar voor één vierde (1/4) volgestort worden.

Het bestuursorgaan stelt de tijdstippen vast waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

7.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. Het bestuursorgaan bepaalt eveneens op hoeveel aandelen binnen een door het bestuursorgaan bepaalde periode, de voormelde natuurlijke personen en/of rechtspersonen gezamenlijk maximaal kunnen inschrijven, en op hoeveel aandelen er binnen een door het bestuursorgaan bepaalde periode per persoon maximaal kan ingeschreven worden en in schijven van hoeveel A-, B- of C-aandelen dit dan moet gebeuren.

Het kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarde

Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten.

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

3) Aanvang

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

4) Melding aan de algemene vergadering

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

Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN

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

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

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

Artikel 10: OBLIGATIES EN ANDERE EFFECTEN

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

Artikel 11: OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1 Overdracht van aandelen tussen bestaande vennoten

Tussen vennoten kunnen aandelen binnen dezelfde soort vrij overgedragen worden, maar dit mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan, dat hierover beslist met een gewone meerderheid van stemmen.

11.2. Overdracht van aandelen aan derden

Aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

11.3 Wijzigen van de soorten aandelen

B-aandelen kunnen omgezet worden naar A-aandelen en dezelfde rechten genieten, twee jaar na intrede van de vennoot mits een akkoord van het bestuursorgaan die hierover beslist met een gewone meerderheid van stemmen.

Het weigeren van een overdracht tussen vennoten of het weigeren van een omzetting van aandelen soort B naar soort A wordt door het bestuursorgaan aan de vennoot in kwestie gemotiveerd.

Aandelen categorie C kunnen niet omgezet worden naar aandelen categorie A of B.

Artikel 12: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSSCHAP

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

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een vennoot.
4. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met Page Electronica NV of Page CV, maar enkel voor wat betreft de houders van aandelen categorie A of B.
5. indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 13: REGISTER VAN AANDELEN

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

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

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

Artikel 14: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

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

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

Artikel 15: UITSLUITING VAN VENNOTEN

De vennootschap kan een vennoot uitsluiten (niet-limitatieve lijst):

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen voldoet;
- die de missie, visie en coöperatieve waarden van de vennootschap niet naleeft.
- die de statuten overtreedt.
- het voor eigen rekening prospecteren van klanten en/of het hen aanbieden van diensten omschreven in artikel 4 van deze statuten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door het bestuursorgaan worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 16: TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittredende, terugnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening

In de mate dat er betwisting over de juiste balanswaarde zou ontstaan, beslist het bestuursorgaan over de gehanteerde waarderingsregels.

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

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

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

Artikel 17: INNING TEGENWAARDE AANDELEN

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

Artikel 18: RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 19: BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat uit maximum zeven (7) leden, gekozen door de algemene vergadering, rekening houdend met volgende principes:

- minstens één (1) bestuurder is werknemer van Page CV;
- de overige kandidaat-bestuurders zijn zo goed als mogelijk, zonder dat dit de werking van het bestuursorgaan in het gedrang mag brengen, representatief voor de verschillende afdelingen, locaties en gender van de personeelsleden van Page Electronica NV.

Om dit principe te vrijwaren, heeft het zittende bestuursorgaan het recht om kandidaat-bestuurders te wraken of zelf kandidaat-bestuurders voor te dragen. In voorkomend geval motiveert het bestuursorgaan haar beslissing tegenover de gewraakte kandidaat.

De benoeming van de bestuurders gebeurt voor een periode van vier (4) jaar. Om de continuïteit van de werking van het bestuursorgaan te vrijwaren, zullen evenwel slechts twee (2) mandaten ter beschikking gesteld worden. De beschikbare mandaten worden bepaald in onderling overleg en op basis van consensus in het bestuursorgaan.

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

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

19.3 Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

19.4 Ontslag bestuurders

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

1. De algemene vergadering kan een bestuurder ontslaan bij een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.
2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 20: WERKING BESTUURSORGAAN

20.1 Bijeenroeping en leiding

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder die hiervoor in consensus door het bestuursorgaan aangeduid wordt.

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

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.

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

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

20.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21: OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

Artikel 22: BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering, behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 23: DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – BIJZONDERE VOLMACHTEN

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").

23.1 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan deze gedelegeerd bestuurder(s). Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.

23.2 Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Artikel 24: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de van kracht zijnde wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Indien de vennootschap instemt met de controleopdracht geëist door één of meerdere vennoten, dan kan zij de kosten voor de vergoeding van een accountant voor haar rekening nemen.

Op verzoek van één of meer vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10%) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap er ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

Artikel 25: DE ALGEMENE VERGADERING

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

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 26: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

Deze vergadering is de "gewone algemene vergadering". De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur dertig (15u30) te Poperinge.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een e-mail of via de gewone post indien de vennoot hier uitdrukkelijk om verzoekt.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Artikel 27: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

- de vennoot moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen 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.

Artikel 28: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De voorzitter en de secretaris worden aangeduid door het bestuursorgaan.

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

Artikel 29: VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

Elke aanwezige vennoot kan volmachtdrager zijn van maximaal vijf (5) andere vennoten.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

30.1 Beraadslaging

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

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

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

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap, moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft (50%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezigen.

30.2 Beslissingen

Een wijziging van de statuten is pas geldig aangenomen als ze met een drie /vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zowel binnen de aandelensoort A als de aandelensoort B, wordt goedgekeurd.

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

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als met een vier /vijfde (4/5de of 80%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zowel binnen de aandelensoort A als de aandelensoort B, wordt goedgekeurd.

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

Artikel 31: STEMRECHTEN

Elke houder van stemgerechtigde aandelen heeft één stem ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Artikel 32: NOTULEN

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

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

Artikel 33: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 34: JAARVERSLAG EN CONTROLE

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

ter zake, de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd. Deze verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120. § 2. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de eventuele commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en de eventuele commissarissen ter inzage van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35: WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen.

Met dien verstande dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en indien het bestuursorgaan aansluitend zou oordelen dat zij de schulden van de vennootschap niet zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens twaalf maanden na de uitkering opeisbaar worden.

Het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen.

Artikel 36: VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden beslist door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van het doel en voorwerp zijn gesteld. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel van ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris, of als er geen commissaris benoemd werd, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe gecertificeerde accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Als deze verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

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

Artikel 37: SLOTAFREKENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn gestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle vennoten, in verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten.

Artikel 38: INTERN REGLEMENT EN/OF AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 39: KEUZE VAN WOONPLAATS

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

Artikel 40: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,

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

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

tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 41: GEMEEN RECHT

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

9. NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Bruno Vandenameele** en Meester **Tine Planckaert**, geassocieerde notarissen te Poperinge 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.

10. TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge, Casselstraat 212.

11. ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de CVBA "TeamAccount", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met volgende meerderheden:

Eerste besluit: unanimitéit

Tweede besluit: unanimitéit

Derde besluit: unanimitéit

Vierde besluit: aangenomen met 44/45ste meerderheid

Vijfde besluit: unaniem

Zesde besluit: unaniem

Zevende besluit: unaniem

Achtste besluit: unaniem

Negende besluit: unaniem

Tiende besluit: unaniem

Elfde besluit: unaniem

Sluiting van de zitting

Vermits de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om 16.30 uur.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op de afsluiting van de buitengewone algemene vergadering, verklaren de bestuurders zich te verenigen in een Raad van Bestuur met het oog op de benoeming van een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter van de Raad van Bestuur binnen de vennootschap.

Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, te weten:

1. "Lozie Bart" commanditaire vennootschap, met zetel te 8900 Ieper, Rijselstraat 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0695.747.247, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOZIE Bart, wonend te 8900 Ieper, Rijselstraat 125.
2. De heer D'HOOGHE Gregory, wonende te 8970 Poperinge, Witterankedreef 13.
3. Mevrouw DEWULF Ellen Marie, wonende te 8970 Poperinge, Toc H-straat 21.
4. Mevrouw WYCKAERT Evelyne Conny, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 84.
5. De heer PAGE Luc Michiel Cornelius, wonende te 8970 Poperinge, Valkenberg 10.
6. De heer MAES Jan Gerard Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Kasteeltuinstraat 5.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het bestuursorgaan beslist om de heer Jan Maes voornoemd aan te duiden als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Jan Maes is alhier aanwezig en verklaart uitdrukkelijk deze beide mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn met een of andere maatregel die zich hiertegen verzet.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester **Bruno Vandenameele**, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- *uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering*
- *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").