

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

24365936



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0827394657

Naam

(voluit) : **CKCert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 90 bus A6b
: 9052 Gent

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris Pierre Verschaffel, notaris met standplaats te Gent (1e kanton), op 21 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **coöperatieve vennootschap "CKCert"** met zetel te 9052 Gent, Technologiepark 90 ZONEA6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0827.394.657, de volgende beslissingen heeft genomen:

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 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 van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de tekst van artikel 4 van de statuten wordt gewijzigd en vervangen door navermelde tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp de uitvoering van staalnames, inspecties, controles en certificaties.

Zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

1. de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle contracten en overeenkomsten sluiten met overheidsinstanties en alle private ondernemingen en verenigingen of stichtingen. Zij mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die voor haar voorwerp nuttig kunnen zijn.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en materialen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bewerkstelligen of het bevorderen van haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening participaties verwerven in vennootschappen, inclusief het beheer van investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen en het management en andere diensten aan vennootschappen.

2. vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheeken, panden en andere zekerheden op haar goederen. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap

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").

rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming of belang aanhoudt.

Een substantieel deel van de voormelde opgesomde diensten en activiteiten worden verstrekt ten behoeve van haar vennoten (of diegenen wiens belangen zij behartigen).

Meer bepaald zet de vennootschap in om ten behoeve van haar vennoten (of diegenen wiens belangen zij behartigen) deze kwalitatieve diensten in alle omstandigheden op een korte termijn te leveren tegen een marktconforme prijs, en in te spelen op het door de markt vereiste volume (en haar volumecapaciteit desgevallend te verhogen, voor zover mogelijk, indien dit door haar vennoten (en/of hun leden) wordt vereist).

Door het leveren van de voormelde diensten beoogt de vennootschap, in samenwerking met haar vennoten (en hun leden), in te zetten op innovatie, ontwikkeling alsook het verhogen van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid binnen de agrarische- en voedingssector.

3. vennootschap verstrekt op regelmatige basis informatie en opleiding aan haar vennoten (en hun leden).

coöperatieve definitie en principes zoals geformuleerd door de ICA (International Cooperative Alliance) zijn de leidraad van de vennootschap. Daarnaast kan de vennootschap ook een eigen, karakteristieke invulling geven, al dan niet met een lokale inslag.“

2. Tweede besluit

De algemene vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap ten overstaan van derden te wijzigen zodat de vennootschap rechtsgeldig zal vertegenwoordigd worden door 2 bestuurders (in plaats van 3).

De algemene vergadering beslist diensgevolge van overeenkomstige aanpassing van de statuten zoals hierna weergegeven.

3. Derde besluit

De algemene vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te zullen houden op de derde dinsdag van de maand juni om 13 uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag bijeenkomen op hetzelfde uur.

De algemene vergadering beslist diensgevolge van overeenkomstige aanpassing van de statuten zoals hierna weergegeven.

4. Vierde 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 van de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

5. Vijfde besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

6. Zesde 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:

HOOFDSTUK I BENAMING – ZETEL – DUUR - VOORWERP

Artikel 1 – Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. Haar naam luidt “CKCert”.

Artikel 2 –Zetel

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

De raad van bestuur kan zonder statutenwijzigingen de zetel of de exploitatiezetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De raad van bestuur kan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in het buitenland.

Artikel 3 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding om wettige redenen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene

vergadering volgens de regels voorzien voor een statutenwijziging.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitvoering van staalnames, inspecties, controles en certificaties.

Zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

1. de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle contracten en overeenkomsten sluiten met overheidsinstanties en alle private ondernemingen en verenigingen of stichtingen. Zij mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die voor haar voorwerp nuttig kunnen zijn.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en materialen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bewerkstelligen of het bevorderen van haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening participaties verwerven in vennootschappen, inclusief het beheer van investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen en het management en andere diensten aan vennootschappen.

2. vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheeken, panden en andere zekerheden op haar goederen. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming of belang aanhoudt.

Een substantieel deel van de voormelde opgesomde diensten en activiteiten worden verstrekt ten behoeve van haar vennoten (of diegenen wiens belangen zij behartigen).

Meer bepaald zet de vennootschap in om ten behoeve van haar vennoten (of diegenen wiens belangen zij behartigen) deze kwalitatieve diensten in alle omstandigheden op een korte termijn te leveren tegen een marktconforme prijs, en in te spelen op het door de markt vereiste volume (en haar volumecapaciteit desgevallend te verhogen, voor zover mogelijk, indien dit door haar vennoten (en/of hun leden) wordt vereist).

Door het leveren van de voormelde diensten beoogt de vennootschap, in samenwerking met haar vennoten (en hun leden), in te zetten op innovatie, ontwikkeling alsook het verhogen van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid binnen de agrarische- en voedingsector. vennootschap verstrekt op regelmatige basis informatie en opleiding aan haar vennoten (en hun leden).

coöperatieve definitie en principes zoals geformuleerd door de ICA (International Cooperative Alliance) zijn de leidraad van de vennootschap. Daarnaast kan de vennootschap ook een eigen, karakteristieke invulling geven, al dan niet met een lokale inslag.

HOOFDSTUK II INBRENG - VOLSTORTING – VENNOTEN - AANDELEN

Artikel 5 – Inbreng

1. vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening van 20.000 EUR (tweeëntwintig duizend euro) waarop het zogenaamd voormalig “vast kapitaal” (onder het oude Wetboek van vennootschappen) en de “wettelijke reserve” (onder het oude Wetboek van vennootschappen) geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de vennoten. statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen.

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 eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

De vennoten zijn enkel voor het bedrag van hun onderschreven aandelen aansprakelijk, zonder hoofdelijkheid.

Artikel 6 – Aandelen

De aandelen zijn op naam, en worden ingedeeld in de categorieën zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

De aandelen mogen nooit vertegenwoordigd worden door verhandelbare effecten.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.

...

Artikel 9 – Vennoten

De vennoten worden ondergebracht in 5 categorieën, namelijk:

- de CV Primoris Holding, hierna A-vennoot genoemd die in het bezit is van A-aandelen;
- de georganiseerde landbouworganisaties, hierna B-vennoten genoemd die in het bezit zijn van B-aandelen;
- de provinciale proefcentra, hierna C-vennoten genoemd die in het bezit zijn van C-aandelen;
- de producentenorganisaties (PO's) en de Unies van Producentenorganisaties (UPO's), hierna D-vennoten genoemd die in het bezit zijn van D-aandelen; en

• vennoten die na de oprichting van de vennootschap toetreden tot de vennootschap, die voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van de statuten en die niet toegewezen worden aan een van bovenvermelde categorieën, hierna E-vennoten genoemd die in het bezit zijn van E-aandelen. Alle bovenvermelde categorieën van vennoten hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij in de statuten anders wordt bedongen.

Wanneer personen in onverdeeldeid worden aanvaard als vennoot, mag het lidmaatschap op naam van de onverdeeldeid worden opgemaakt, op voorwaarde dat dit collectief lid aan één persoon volmacht geeft om in zijn naam op te treden en die derhalve de rechten en verplichtingen, verbonden aan het aandeelhouderschap, zal uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.

Vennootschappen of publiekrechtelijke rechtspersonen, overheden of instellingen die lid zijn van de vennootschap, moeten een vertegenwoordiger aanduiden die uitsluitend geacht wordt de lidmaatschapsrechten uit te kunnen oefenen overeenkomstig de statuten van de vennootschap. De gevolmachtigden, bedoeld in de vorige alinea's, blijven deze hoedanigheid behouden zolang de volmacht of aanduiding niet schriftelijk herroepen is. De volmachtgevers verbinden zich, door het geven van de volmacht, tegenover de vennootschap dat daarmee aan de wettelijke of statutaire bepalingen omtrent bevoegdheid is voldaan, en dat de vennootschap wordt ontslagen om de bevoegdheid te controleren.

Indien een van de deelgenoten in onverdeeldeid overlijdt, blijft het lidmaatschap onveranderd behouden op naam van de overblijvende, tenzij deze laatste een andere regeling voorstelt.

De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van vennoten betreft, en over alles wat de volstorting, de bijkomende onderschrijving, de terugnemings en de overdracht van aandelen betreft.

De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.

De weigering tot toetreding, uittreding of overdracht dient door de raad van bestuur te worden gemotiveerd. Hiertegen staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 10 – Toetreding

De raad van bestuur beslist over de toetreding van vennoten. De beslissing wordt genomen overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 16 van de statuten.

De kandidaat-vennoten moeten hun verzoek tot toetreding richten tot de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter legt de kandidaat-vennoot voor aan de raad van bestuur op haar eerstvolgende zitting die volgt op de ontvangst van de aanvraag. De raad van bestuur zal in het bijzonder onderzoeken of de kandidaat-vennoot aan de voorwaarden voor toetreding beantwoordt en tot welke categorie van vennoten deze zal worden toegelaten. De toetreding is slechts definitief wanneer de kandidaat is aanvaard door de raad van bestuur, en hijzelf of zijn gevolmachtigde een tot toetreding geëigend stuk heeft ondertekend.

Om als vennoot aanvaard te worden, moet men:

- 1° aangenomen worden door de raad van bestuur binnen een door deze laatste bepaalde (nieuwe) categorie van vennoten;
- 2° kwalificeren als (i) producenten- of sectororganisatie in agrofood, (ii) wetenschappelijk instituut of organisatie met voornamelijk niet commerciële doeleinden; en
- 3° ten minste 1 aandeel onderschrijven.

De toetreding geldt eerst vanaf de datum van inschrijving van de toetreding in het aandelenregister. De afwijzing van een kandidatuur moet worden gemotiveerd. Hiertegen staat geen beroep op de rechter open.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering te aanvaarden en na te leven.

Artikel 11 – Uittreding en terugnemings van aandelen

De raad van bestuur beslist over de uittreding en de terugnemings van aandelen van vennoten. De uittreding of terugnemings van aandelen is slechts mogelijk wanneer zij de goedkeuring wegdraagt van minstens twee derden (2/3de) van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Wanneer de

uittreding of terugneming van aandelen betrekking heeft op een vennoot binnen de categorie A, B, C of D van vennoten, moet bovendien de meerderheid van de aanwezige bestuurders binnen de categorie van vennoten waarbinnen de betreffende vennoot uittreedt of aandelen terugneemt akkoord gaan met de uittreding of de terugneming van aandelen.

De raad van bestuur kan de uittreding of de terugneming gemotiveerd weigeren in de hiernavolgende gevallen:

- in geval een vennoot nog verplichtingen ten aanzien van of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen;
- indien door de uittreding of de terugneming de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht;
- indien er ten gevolge van de uittreding minder dan drie (3) vennoten zouden overblijven.

Vennoten kunnen slechts uittreden of een gedeelte van hun aandelen terugnemen tijdens de eerste zes (6) maanden van het boekjaar, bij een ter post aangetekend schrijven wordt betekend aan de vennootschap.

De aansprakelijkheid van de vennoten eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden en dit onverminderd het in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde.

De uittreding of de terugneming geldt eerst vanaf de datum van inschrijving van de uittreding in het aandelenregister. De uittreding of de terugneming wordt ingeschreven naast de naam van de uittredende vennoot door de raad van bestuur.

De vennoot die op rechtmatige wijze uittreedt of aandelen terugneemt, heeft recht op een scheidingsaandeel, zoals bepaald in artikel 14 van de statuten. De uitgetreden vennoot kan de ontbinding van de vennootschap niet vorderen. Om geen enkele reden mag een uitgetreden vennoot het leggen van de zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap.

...

HOOFDSTUK III BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15 – Benoeming en ontslag

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering van de vennootschap, met dien verstande dat de vennootschap minstens evenveel bestuurders moet hebben als er categorieën van vennoten zijn overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zonder hierbij evenwel rekening te houden met de categorie E.

De raad van bestuur kan maximaal uit elf (11) bestuurders zijn samengesteld.

Voor wat betreft de A-vennoot, zal het aantal bestuurders vastgesteld worden op zes (6).

Elke vennoot binnen de overige categorieën van vennoten, met uitzondering van de E-categorie, heeft recht op een (1) bestuurdersmandaat, op voorwaarde dat de betreffende vennoot minstens 6 % van de aandelen onderschreven heeft.

Als "minderheidsvennoot" wordt voor de toepassing van deze bepaling aangemerkt, iedere vennoot die beschikt over minder dan 50% van de stemrechten op de algemene vergadering van de vennootschap.

Wanneer er binnen een categorie van vennoten geen vennoten meer zijn, zal per verdwenen categorie een (1) onafhankelijke bestuurder worden toegevoegd aan de raad van bestuur die overeenkomstig artikel 16 van de statuten beschikt over evenveel stemmen op de vergaderingen van de raad van bestuur als toekwamen aan de verdwijnende categorie van vennoten die hij vertegenwoordigt. De kandidaten voor de invulling van het mandaat van onafhankelijk bestuurder worden in voorkomend geval voorgedragen door de minderheidsvennoten.

Elke bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten die voorgesteld wordt door de categorie van vennoten die recht heeft op een of meerdere bestuurdersmandaten. Wanneer een categorie van vennoten in gebreke blijft om binnen de termijn vastgesteld door de raad van bestuur een kandidatenlijst voor te leggen, zullen de kandidaten voor wat betreft deze categorie van vennoten worden voorgedragen door de raad van bestuur.

Een bestuurder die zonder voorafgaandelijk een gegronde reden op te geven, twee (2) achtereenvolgende malen afwezig blijft op de vergaderingen, zal als ontslagnemend aangezien worden op voorwaarde dat hem schriftelijk op dit ontslag wordt gewezen.

Wanneer een mandaat van een bestuurder vacant wordt, zal de raad van bestuur een algemene vergadering bijeenroepen teneinde uit de kandidaten voorgedragen door dezelfde categorie van vennoten een nieuwe bestuurder te benoemen voor de resterende duur van het bestuursmandaat, of in geval er binnen een categorie van vennoten geen vennoten meer zijn, overeenkomstig het voorgaande uit de kandidaten voorgedragen door de minderheidsvennoten een onafhankelijke bestuurder te benoemen voor de resterende duur van het bestuursmandaat.

De bestuurders worden benoemd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee derden (2/3de) van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Om de drie (3) jaar wordt de helft van de bestuurders, gekozen uit de voorgedragen kandidaten binnen een bepaalde categorie van

vennoten, aan herverkiezing of vervanging onderworpen. Wanneer het totaal aantal bestuurders wordt vastgesteld op een oneven getal, wordt het aantal bestuurders dat om de drie (3) jaar aan herverkiezing wordt onderworpen, vastgesteld door de helft van het totaal aantal bestuurders naar boven af te ronden naar het eerstvolgende geheel getal. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De bestuurders kunnen op elk ogenblik zonder reden of vooropzegging worden ontslagen door de algemene vergadering bij beslissing genomen met een meerderheid van twee derden (2/3de) van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Elke bestuurder die, om welke reden ook, niet langer vertegenwoordiger is van een vennoot binnen een bepaalde categorie van vennoten, als werknemer, ambtenaar, aangestelde, bestuurder, zaakvoerder of in welke hoedanigheid ook, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. In voorkomend geval wordt een algemene vergadering bijeengeroepen teneinde in zijn vervanging te voorzien.

De bestuurders mogen geen vergoeding ontvangen, behoudens een onkostenvergoeding. Uitgaven die zij in het voordeel van de vennootschap hebben gedaan, mogen hun terugbetaald worden.

Artikel 16 – Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders of op verzoek van de commissaris.

Een bestuurder mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Niemand mag echter meer dan één (1) bestuurder vertegenwoordigen.

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

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden de oproepingen per gewone brief of per email, met opgave van de agenda, ten minste acht (8) volle dagen voor de vergadering.

Bestuurders hebben het recht om voorafgaandelijk aan de verzending van de agenda punten op de agenda te plaatsen mits aanmelding ervan bij de voorzitter op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Behoudens andersluidend bepaald in de statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen, beslist de voorzitter van de vergadering.

De onderstaande beslissingen zullen genomen worden met een twee derden (2/3de) meerderheid bij voltallige aanwezigheid of vertegenwoordiging van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur niet voltallig aanwezig en/of vertegenwoordigd is dient minstens 1 niet A bestuurder mee de beslissing goed te keuren.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de twintig (20) dagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering. Deze vergadering kan dan geldig beslissen welk ook het aantal aanwezigen is, op voorwaarde dat in de uitnodiging uitdrukkelijk op deze mogelijkheid wordt gewezen.

De volgende beslissingen zullen worden genomen met in acht name van de in de voorgaande paragraaf gestelde aanwezigheidsquora en beslissingsmeerderheid:

- De uitstippeling van het strategisch beleid (m.i.v. prijzenbeleid);
- De goedkeuring van het businessplan, het jaarlijks budget (m.i.v. de investeringen), van het ontwerp van de jaarrekening (m.i.v. de ontwerp winstverdeling);
- De benoeming en ontslag van de algemeen directeur, op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité;
- Het vestigen van zakelijke rechten op het patrimonium van de vennootschap;
- het stellen van zekerheden, waarborgen, betalings- of uitvoeringsgaranties aan derden voor bedragen boven de 25.000 EUR;
- Het aangaan van leningen voor bedragen boven de 25.000 EUR;
- Alle voorstellen tot wijziging van de statuten;
- Beslissing over de toetreding van nieuwe vennoten- wanneer de kandidaat wordt toegelaten tot de categorie A, B, C of D van vennoten, moet bovendien de meerderheid van de bestuurders binnen de categorie van vennoten waartoe de kandidaat zou worden toegelaten, akkoord gaan met de toetreding;
- Voorstellen tot de uitgifte van aandelen of bijkomende inbreng (al dan niet met uitgifte van aandelen);

- Voorstel tot fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap, inbreng of verkoop van de algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak van de vennootschap, verkoop van activabestanddelen andere dan verkopen in de gewone bedrijfsvoering;
- Voorstel tot ontbinding van de vennootschap.

Het stemrecht van de bestuurders voor alle beslissingen van de raad van bestuur zal als volgt worden uitgeoefend:

- De bestuurders die vertegenwoordiger zijn van een A-vennoot beschikken gezamenlijk over zes (6) stemmen op de raad van bestuur, waarbij het stemrecht evenredig wordt verdeeld onder het aantal bestuurders die vertegenwoordiger zijn van de categorie A van vennoten;
- De bestuurders die vertegenwoordiger zijn van een B-vennoot beschikken gezamenlijk over twee (2) stemmen op de raad van bestuur;
- De bestuurders die vertegenwoordiger zijn van een C-vennoot beschikken gezamenlijk over twee (2) stemmen op de raad van bestuur;
- De bestuurder die vertegenwoordiger is van een D-vennoot beschikken gezamenlijk over één (1) stem op de raad van bestuur.

Een onafhankelijke bestuurder die overeenkomstig artikel 15 van de statuten werd benoemd, beschikt over evenveel stemmen op de vergaderingen van de raad van bestuur als toekwamen aan de verdwijnende categorie van vennoten die hij vertegenwoordigt.

De raad van bestuur kan er ook voor opteren om maximaal drie (3) externe adviseurs aan te stellen die de bestuursvergaderingen kunnen bijwonen zonder evenwel een stem te mogen uitbrengen in de besluitvorming.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een (1) ondervoorzitter. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn afkomstig van een andere categorie van vennoten.

De raad van bestuur kan overgaan tot de installatie van een bestuurscomité bestaande uit de voorzitter, één ondervoorzitter en de directeur. Het bestuurscomité bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en waakt over de goede uitvoering van de beslissingen.

Wanneer de bijeenroeping van de raad van bestuur wordt ondertekend door de directeur, wordt behoudens tegenbewijs vermoed dat in opdracht van de voorzitter werd gehandeld. Indien daaromtrent onenigheid zou bestaan, kan uit dien hoofde de geldigheid van de bijeenroeping niet betwist worden.

Tenzij de voorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger anders beslist, zal de directeur als secretaris van de raad van bestuur optreden, doch hij heeft geen stemrecht. In geval van belet of anderszins zal de voorzitter van de vergadering iemand anders aanstellen.

De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over punten die op de agenda staan vermeld. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer in de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Artikel 17 – Bevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen. Elke overdracht van bevoegdheid waarvan sprake is in artikel 17 van de statuten, door de raad van bestuur aan een of meer van zijn vennoten of aan andere personen gedaan, moet blijken uit een verslag van de raad van bestuur.

Artikel 18 – Vertegenwoordiging

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders.

Deze twee bestuurders kunnen optreden zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, mogen alle akten of overeenkomsten ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidsrechters verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt verklaren. Dit alles onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van artikel 17 van de statuten, aan één of meer bestuurders of derden werd verleend.

De bijzondere gevolmachtigden kunnen de vennootschap binnen de perken van hun mandaat vertegenwoordigen.

...

HOOFDSTUK V ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22 – Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend, ook voor de afwezigen of dissidenten.

De raad van bestuur kan beslissen dat de vennoten zich voor de vergadering moeten aanmelden. De raad van bestuur kan termijnen stellen voor de aanmeldingen.

Degene die in het aandelenregister als vertegenwoordiger is aangeduid, mag zonder volmacht verschijnen op de algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter. Tenzij de voorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger anders beslist, zal de directeur als secretaris van de algemene vergadering optreden, doch hij heeft geen stemrecht. De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee (2) stemopnemers aan. De voorzitter, de twee (2) stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar toebehoren op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de huidige statuten, met inbegrip van de beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen evenals het vaststellen van hun vergoeding, de goedkeuring van de jaarrekening, de wijzigingen van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

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

...

Artikel 27 – Beslissingen

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over punten die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan enkel worden beraadslaagd en beslist indien en voor zover alle vennoten aanwezig zijn en daartoe unaniem besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.

Voor zover in deze statuten niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld, en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde vennoten zij.

Voor zover in deze statuten niets anders wordt bepaald, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien.

Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering. Zij hebben ieder een stem per volgestort aandeel.

De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht, behoudens wanneer de vennoten unaniem akkoord zijn om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste een vierde (1/4de) van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde vennoten het vraagt.

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de vennoten die in voorkomend geval voldoen aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, een en ander conform artikel 6:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag voor de algemene vergadering ontvangen.

...

HOOFDSTUK VII BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING

Artikel 31 – Boekjaar

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen gesloten.

Artikel 32 – Jaarrekening

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De raad van bestuur overhandigt het ontwerp van jaarrekening samen met het jaarverslag ten minste één maand voor de gewone algemene vergadering aan de commissaris.

Artikel 33 – Winstverdeling

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Geen uitkering mag geschieden indien niet voldaan is aan de vereisten zoals bepaald in artikel 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

HOOFDSTUK IX ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 36 – Vrijwillige ontbinding

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voorafgaandelijk aan de beslissing tot ontbinding door de algemene vergadering worden de verplichtingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd. De beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap wordt door de algemene vergadering genomen volgens de aanwezigheids- en beslissingsquora vermeld in artikel 34 van de statuten.

Artikel 37 – Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van een dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaars treden pas, voor zover daartoe een wettelijke plicht bestaat, in functie nadat de bevoegde ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

De algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden, en legt de bevoegdheden van de vereffenaars vast. Na betaling van de schulden zullen de volstorte inbrengen terug betaald worden aan de vennoten. Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de Vennoten in verhouding tot de door hen onderschreven en volstorte aandelen.

...”

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark 90 ZONEA6B.

8. Achtste besluit

De vergadering verleent aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

9. Negende besluit

De coöperatieve vennootschap 'Vandelanotte Bedrijfsrevisoren', met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0433.608.707, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

Voor beknopt uittreksel

Pierre Verschaffel, Notaris te Gent.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- De expeditie van de akte
- De gecoördineerde statuten