

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

24370970



Neergelegd
28-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404737745

Naam

(voluit) : **Het Transport**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Paardenmarkt 66

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 18 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "HET TRANSPORT", Coöperatieve Vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Paardenmarkt 66 160, ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0404.737.745. .., volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2. Tweede Besluit – Aanpassing van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) zal behouden.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap aan de definitie van artikel 6:1 van het WVV beantwoordt.

3. Derde Besluit - Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
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 kapitaal volgens de laatst gecoördineerde statuten hetzij VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00) en, de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij ELFDUIZEND VIERHONDERDZEVENENZEVENTIG EURO (€ 11.477,00) van rechtswege in principe 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;
- het werkelijk gestort kapitaal evenwel niet meer voorkomt op de laatste jaarrekening, op dewelke enkel een bedrag ten belope van zevenhonderd tachtigduizend euro (€ 780.000,00) voorkomt als "beschikbare inbreng" (samengesteld uit het initiële kapitaal van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) en een bijkomende storting ten belope van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 755.000,00) door de "Belgische Transportbond" (ondernemingsnummer 0851.543.105);
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dat dus niet dient omgezet te worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 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.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot

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").

uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 VVV.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De comparanten bevestigen dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de draagwijdte en implicaties die het verminderen van de eigenvermogensrekening 'niet opgevraagde inbrengen' met zich meebrengt, en meer in het bijzonder het niet langer in regel zijn met de VVPR Bis-regeling, zodat dividenduitkeringen niet langer onder het fiscaal gunstige regime kunnen vallen.

4. Vierde Besluit – Wijziging soorten aandelen

Overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering het gemeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed te keuren, na voorlezing ervan door de voorzitter.

De vergadering stelt vast dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodoende dat geen verslag van de bedrijfsrevisor vereist is.

De algemene vergadering beslist hierna om over te gaan tot de creatie van verschillende types van aandelen.

In die zin gaat ze over tot de omzetting van de bestaande aandelen in:

- A-aandelen: deze aandelen worden onderschreven door de oprichtende vennoten en andere vennoten die later in de hoedanigheid van verankeraar van de missie van de vennootschap in deze soort toegelaten worden. Zij worden verder "A-vennoten" genoemd. Deze aandelen hebben een inbrengwaarde van zestien komma zes zes zes zes euro (€16,6666).
- B-aandelen: deze aandelen worden onderschreven door sympathisanten die via het aandeelhouderschap hun steun aan de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap concreet vorm willen geven. Zij worden verder "B-vennoten" genoemd. Deze aandelen hebben een inbrengwaarde van zestien komma zes zes zes zes euro (€16,6666).

Zowel houders van A-aandelen als houders van B-aandelen dienen met een arbeidscontract aan de Belgische Transportbond verbonden te zijn.

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

Aandelen worden volledig volstort.

De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

5. Vijfde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist 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:

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 « Het Transport ». 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 via de uitbating van onroerende goederen, volledig los van een speculatief oogmerk eigen aan immobiliënvennootschappen, de syndicale beweging en haar werking in al haar facetten te ondersteunen en maximaal te ontzorgen zodat zij zich volledig op haar missie kan richten.

Artikel 4: VOORWERP

Om aan deze behoeften van haar vennoten te voldoen en haar coöperatieve finaliteit te realiseren, zal de vennootschap roerende en onroerende goederen uitbaten.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen mogen aankopen, in huur nemen, verkopen, ruilen en verhuren. Het is de vennootschap toegelaten waarborgen te geven, zich borg te

stellen en haar aval te verlenen indien dat nodig is voor de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

Het Transport 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 en solidariteit.

De waarden van de coöperatieve beweging komen volledig overeen met de syndicale waarden van de Belgische Transportbond zoals vastgelegd bij haar oprichting in 1913.

Net als de coöperatieve beweging staat de syndicale beweging voor een democratische samenleving, waarbij de democratie verder reikt dan het politieke niveau. Die democratie moet ook toegepast worden in het economische, sociale en culturele leven. Bovendien willen we een humane samenleving. Eén die solidariteit (bij ons en overal elders in de wereld) en niet concurrentie en individualisme als basis neemt. Een maatschappij met optimale zorg en kansen voor werkenden en werklozen, jongeren en (brug)gепensioneerden, mannen en vrouwen, gezonde en zieke mensen, al dan niet met migratieachtergrond.

Deze waarden blijven de rode draad in al de doelstellingen van de vennootschap.

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 doelwijziging voorzien in artikel 31.2 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 twee (2) soorten aandelen.

-A-aandelen: deze aandelen worden onderschreven door de oprichtende vennoten en andere vennoten die later in de hoedanigheid van verankeraar van de missie van de vennootschap in deze soort toegelaten worden. Zij worden verder "A-vennoten" genoemd. Deze aandelen hebben een inbrengwaarde van zestien komma zes zes zes euro (€16,6666).

-B-aandelen: deze aandelen worden onderschreven door sympathisanten die via het aandeelhouderschap hun steun aan de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap concreet vorm willen geven. Zij worden verder "B-vennoten" genoemd. Deze aandelen hebben een inbrengwaarde van zestien komma zes zes zes zes euro (€16,6666).

Zowel houders van A-aandelen als houders van B-aandelen dienen met een arbeidscontract aan de Belgische Transportbond verbonden te zijn.

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

Aandelen worden volledig volstort.

7.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

De A-vennoten zijn gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. Zij kunnen 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 onverdeeldheid, 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 onverdeeldheid.

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 de A-vennoten.

11.2. Overdracht van aandelen aan derden

Aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij de kandidaat-vennoten met een arbeidsovereenkomst aan Belgische Transportbond verbonden zijn. In voorkomend geval is een voorafgaandelijk akkoord van de A-vennoten vereist.

11.3 Wijzigen van de soorten aandelen

Mits een unaniem akkoord van de A-vennoten kunnen B-aandelen omgezet worden in A-aandelen en genieten van de rechten hieraan verbonden.

Artikel 12: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

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 de Belgische Transportbond
4. 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 het ganse 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 in artikel voldoet;
- die de missie, visie en coöperatieve waarden van de vennootschap niet naleeft.
- die de statuten overtreedt.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de A-vennoten.

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. De A-vennoten motiveren een uitsluiting van een vennoot op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 16: TERUGBETALING VAN AANDELEN

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

- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken A-vennoot verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken B-vennoot verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder dat dit bedrag gecorrigeerd wordt aan de netto actiefwaarde.

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 bestuursorgaan kan beslissen om de uitbetaling gedurende maximum drie jaar uit te stellen indien het aantal vennoten minder dan drie bedraagt of indien het oordeelt dat door de uittreding of terugname van aandelen de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt. In laatstgenoemd geval wordt die beslissing ten opzichte van de uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot gemotiveerd.

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

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie (3) leden, voorgedragen door de A-vennoten en gekozen door de algemene vergadering.

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.

Bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen voor een termijn van zes jaar.

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

1. De algemene vergadering kan een bestuurder ontslaan bij een gewone 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

De bestuurders kunnen in hun school een voorzitter kiezen.

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 2/3 (twee/derde) meerderheid van stemmen. 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 :

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

23.1 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan de voorzitter 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

Wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte van derden volstaat de handtekening van de voorzitter voor alle daden en akten, die vallen onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan, en inbegrepen de akten te verlijden voor openbare en ministeriële ambtenaren, zelfs voor handlichting en kwijting met of zonder betaling.

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 maandag van de maand maart om tien uur in de gemeente Antwerpen.

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:

- 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 één andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

overhandigd worden. Elke aanwezige vennoot kan volmachtdrager zijn van maximaal één (1) andere vennoot.

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 aantal vennoten 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 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 wordt goedgekeurd. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 31: STEMRECHTEN

Elke vennoot 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 januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 34: JAARVERSLAG EN CONTROLE

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten aangevuld. De 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, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden.

In voorkomend geval worden:

- winsten omgezet in beschikbare reserves;
- eventuele verliezen aangezuiverd door aanwending van beschikbare reserves.

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 betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap, met name een organisatie binnen de syndicale beweging.

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, 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.

6. Zesde besluit – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. Zevende besluit – Ontslagen en benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de herbenoeming van als bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer Koenraad DECRAENE, voornoemd,
- de heer Marc LORIDAN, voornoemd,
- de heer Francky MOREELS, voornoemd.

Hun mandaat zal een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar 2029.

Hierna, beslist de raad van bestuur om over te gaan tot de benoeming als voorzitter, voor een periode van zes (6) jaar :

- de heer Francky MOREELS, voornoemd,

Zijn mandaat zal een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar 2029.

8. Achtste besluit – vaststelling zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Paardenmarkt 66

9. Negende besluit – Website en e-mail adres

De algemene vergadering verklaart de vennootschap geen website en e-mailadres hanteert.

10. Tiende besluit – Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Koenraad Decraene, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met 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").