

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

24376966



Neergelegd
13-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892593307

Naam

(voluit) : **REJO FRESH CVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostnieuwkerksesteenweg 101
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van coöperatieve vennootschap **"REJO FRESH"**, met zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 101, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 5 maart 2024, blijkt dat:

1. Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap een eigenlijke coöperatieve vennootschap vormt die voldoet aan de bepalingen van artikel 6:1 WVV, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen. 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 en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap te behouden.

2. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op het voornaamste doel van een coöperatieve vennootschap overeenkomstig artikel 6:1 WVV, te weten "te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De coöperatieve vennootschap kan tevens tot doel hebben aan de behoeften van haar aandeelhouders of haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders dan wel hun derde belanghebbende partijen te voldoen, al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen. Zij kan tevens tot doel hebben hun economische en/of sociale activiteiten te bevorderen middels een deelneming in één of meer andere vennootschappen."

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap **beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.**

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2023 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel drie van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Onderneming voor alle logistieke handelingen in verband met voedingsmiddelen;*

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").

- Onderneming voor de organisatie van algemene dienstverlening en kwaliteitszorg betreffende groenten, aardappelen en fruit;
- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging;
- Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermaterieel, machines, gebouwen, producten.

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

De coöperatieve vennootschap verenigt een groep van personen die een lokale, ecologische en maatschappelijke transitie wil realiseren. Deze personen zijn doordrongen van de huidige verwevenheid van de ecologische, maatschappelijke en sociale uitdagingen, alsook van de nodige veelzijdigheid aan oplossingen om deze transitie te bekomen. De 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 van de coöperatieve waarden geven al dan niet met een lokale inslag.

De vennootschap wenst te voldoen aan de sociale of de economische behoeften van haar aandeelhouders door het verrichten van diensten, waaronder o.m. maar niet uitsluitend de organisatie van het transport voor het leveren van voedingswaren, goederen en andere toebehoren alsook het sluiten van overeenkomsten met derden."

3. 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 kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) en VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€0,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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 kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. De algemene vergadering besluit met unanimité de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap Joccon, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Chrétien, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Filip Vanaken, voornoemd,
- de coöperatieve vennootschap "Coöperatieve Veiling Roeselare", met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Demaré Rita, voornoemd.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

5. 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, met voormelde wijziging aan haar voorwerp, waarbij eveneens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden:

- werking en besluitvorming van de algemene vergadering.

- ontbinding – vereffening – verdeling.

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

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1.- Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de benaming "REJO FRESH".

Artikel 2.- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3.-Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderneming voor alle logistieke handelingen in verband met voedingsmiddelen;
- Onderneming voor de organisatie van algemene dienstverlening en kwaliteitszorg betreffende groenten, aardappelen en fruit;
- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging;
- Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermaterieel, machines, gebouwen, producten.

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

De coöperatieve vennootschap verenigt een groep van personen die een lokale, ecologische en maatschappelijke transitie wil realiseren. Deze personen zijn doordrongen van de huidige verwevenheid van de ecologische, maatschappelijke en sociale uitdagingen, alsook van de nodige veelzijdigheid aan oplossingen om deze transitie te bekomen. De 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 van de coöperatieve waarden geven al dan niet met een lokale inslag.

De vennootschap wenst te voldoen aan de sociale of de economische behoeften van haar aandeelhouders door het verrichten van diensten, waaronder o.m. maar niet uitsluitend de organisatie van het transport voor het leveren van voedingswaren, goederen en andere toebehoren alsook het sluiten van overeenkomsten met derden.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

1. de kandidaat-aandeelhouder moet aangenomen worden door de raad van bestuur.
2. de kandidaat-aandeelhouder moet ten minste één aandeel onderschrijven. Aan de aandeelhouders kan de onderschrijving van een minimum aantal aandelen opgelegd worden.
3. gebeurlijk het inkomgeld, vast te stellen door het huishoudelijk reglement, betalen.

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

Artikel 12. Toelatingsprocedure

Niemand wordt aandeelhouder, de oprichters uitgezonderd, tenzij de aanvrager of zijn gevolmachtigde een tot toetreding geëigend bewijskrachtig stuk heeft ondertekend dat aan het aandeelhoudersregister wordt toegevoegd en door de raad van bestuur is aanvaard. Niemand wordt als ontslagnemer aangezien, tenzij hij of zijn gevolmachtigde een tot uittreding geëigend bewijskrachtig stuk heeft ondertekend dat aan het aandeelhoudersregister wordt toegevoegd en de raad van bestuur zijn uittreding heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Uittreding

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden of terugneming van aandelen vragen per één januari van

het jaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op éénendertig mei gegeven worden.

De raad van bestuur moet de uittreding of terugneming weigeren ingeval de aandeelhouder verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor het vast gedeelte van het kapitaal, verhoogd met de wettelijke en de niet-uitkeerbare reserves niet zouden behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden en dit onverminderd de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 14. Uitsluiting

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

Aangaande de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop binnen één maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen. Indien hij daarom verzocht in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de raad van bestuur worden gehoord.

De raad van bestuur is verplicht zijn besluit te motiveren en het met redenen te omkleden.

De uitsluiting moet blijken uit een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt namens de raad van bestuur en dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandeelhoudersregister.

Een eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen vanaf de beslissing bij aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verzonden. Vanaf deze datum kunnen geen lidmaatschapsrechten meer uitgeoefend worden door de uitgesloten aandeelhouder.

Artikel 15. Vereffening van de vennootschap

De ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet uitlokken.

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon zullen diens rechthebbenden of schuldeisers in geen geval van deze gelegenheid mogen gebruik maken om de ontbinding van de vennootschap te vorderen.

Om geen enkele reden mogen de betrokken personen 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. Zij hebben hoogstens recht op de uitkering van het hen toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald. Zij hebben zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap.

...

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 18. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering.

Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering betreft, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld zoals verder in deze statuten gezegd wordt.

Artikel 19. Benoeming

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Het mandaat van de ontslagnemende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering. Ingeval zij niet tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herbenoemd zijn. Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontsetten. Het mandaat van bestuurder vervalt van rechtswege wanneer de bestuurder niet langer de functie bekleedt krachtens dewelke hij benoemd is als bestuurder.

Artikel 20. Vervanging van een bestuurder

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet.

Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de

mandaten in de raad van bestuur onbezet is: in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden.

...

Artikel 22. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als Van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 23. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 24. Vertegenwoordiging van de vennootschap

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle vennootschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles, onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van vorig artikel, aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

...

Artikel 31. Controle van de vennootschap

Voor zover de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar beantwoordt aan de criteria vervat in de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, en haar uitvoeringsbesluiten, is zij niet verplicht een commissaris te benoemen en heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering kan beslissen één of meer aandeelhouders met de controle te belasten overeenkomstig hetgeen bepaald is in het huishoudelijk reglement.

Van zodra de vennootschap niet meer aan bedoelde criteria voldoet, zal de controle van de vennootschap worden verricht door een commissaris die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij zal worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die uit een vast bedrag moet bestaan. De bijzondere bepalingen uit het wetboek van vennootschappen zullen op hem toepasselijk zijn.

Artikel 32. Gedelegeerde bestuurders - directeurs

In uitvoering van artikel 23 alinea 2 wordt voor het dagelijkse bestuur één of meer gedelegeerd bestuurders of een directeur aangesteld. Zij kunnen ondermeer de briefwisseling ondertekenen; gelden en waarden ontvangen en ontvangstbewijs en kwijting geven; ondertekenen op het aandeelhoudersregister en elders voor alles wat het lidmaatschap (toetreding, uitsluiting en uittreding) en de aandelen betreft, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen; rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen. De directeur of de gedelegeerd bestuurder worden aangesteld door de raad van bestuur en kunnen door deze uit hun functie onttrokken worden.

...

TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 33. Jaarlijkse algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand februari om tien uur.

De geldig samengestelde algemene vergadering, de jaarvergadering zowel als de buitengewone, vertegenwoordigt al de aandeelhouders.

Aan haar bevoegdheid zijn bijzonder voorbehouden:

- de beslissingen omtrent de benoeming of afzetting van de bestuurders en de commissaris, indien er één is,
- de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting van de bestuurders en de commissaris, indien er één is,
- de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 34. Bijeenroeping

De voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger roept de algemene vergadering bijeen. De oproepingen worden gedaan ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering, per gewone brief per post verstuurd en met opgave van de agenda. De raad van

bestuur kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt of telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk verzoek van één vijfde van de aandeelhouders.

Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk één maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en, indien er één is, het verslag van de commissaris en de kwijting aan de commissaris.

Artikel 35. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich doen vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder bij onderhandse volmacht, maar niemand mag voor meer dan één aandeelhouder optreden.

De aandeelhouders moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. De aanwezigheidslijst wordt na het afsluiten ervan namens het bureau door de stemopnemers geparafeerd.

...

Artikel 37. Beraadslagingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet en door deze statuten beslist de vergadering bij twee/derden meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 38. Stemrecht

Elke stemgerechtigde aandeelhouder beschikt in de algemene vergadering over één stem per aandeel.

Artikel 39. Uitoefening van het stemrecht

Aandeelhouders wier uitoefening van het stemrecht is geschorst, mogen niet aan de stemming deelnemen. De stemming geschiedt bij handopsteking, onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke en/of elektronische algemene vergadering zoals hierna bepaald.

Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige aandeelhouders het vraagt.

...

Artikel 41.- Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van

de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 42.- Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering volgens de in het intern reglement vastgestelde procedures.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 43. Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.

Artikel 44. Jaarrekening

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is. Jaarlijks maakt de raad van bestuur een begroting op van het volgende jaar. Deze begroting wordt ter bespreking voorgelegd aan de jaarvergadering die de jaarrekening van het voorgaande jaar moet goedkeuren.

...

Artikel 47. Bestemming van de winst.

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1. ten minste vijf procent aan de wettelijke reserve overeenkomstig de wet;
2. het overschot overdragen, reserveren of uitkeren aan de aandeelhouders.

Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering zal aangewend worden. Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden. Wanneer in bepaalde boekjaren geen intrest aan het gestort kapitaal wordt vergoed, dan mag daarvoor gedurende de volgende boekjaren, en voor zoveel de winst het toelaat, een bepaald procent per renteloos boekjaar toegekend worden.

TITEL VIII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 48. Wijziging van de statuten.

De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van bestuur de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aanwezig of vertegenwoordigd kapitaal is. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel, moet de beslissing genomen worden met een meerderheid van vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en beslist over de wijziging van de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

Artikel 49. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 50. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 51. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 101.

7. De vergadering geeft met unanimité volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan.