

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

24380810



Neergelegd
22-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0556640636

Naam

(voluit) : **AARDEVOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruisvindingsstraat 69

: 3700 Tongeren

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Laura Neesen te Tongeren op negentien december tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "**Aardevol**", met zetel te 3700 Tongeren, Kruisvindingsstraat 69 en met ondernemingsnummer BE 0556.640.636 is samengekomen om over de diverse agendapunten te beraadslagen.

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd zevenentwintig duizend zeventig euro (€ 227.070,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

a) Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de Vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist tot herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden

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

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

van de Vennootschap

Artikel 3 van de statuten zal als volgt luiden:

"De vennootschap heeft als voornaamste doel om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen door:

- werkende aandeelhouders de kans te geven om met respect voor de aarde via biologische landbouwactiviteiten een billijk inkomen te genereren;
 - voor de aandeelhouders, gezinnen en organisaties in de omgeving (ruimere gemeenschap) vitale voeding te telen.
- Samen met onze aandeelhouders, klanten en sympathisanten, geven de werkende aandeelhouders het biodynamische landbouwverhaal vorm en maken we van Aardevol een inspirerende, vernieuwende plek; een landbouwgemeenschap op mensenmaat, waarbinnen we samenwerken en leven met zorg en respect voor elkaar.
- Om haar doel ten behoeve van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te realiseren, zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

- De uitoefening van een land en tuinbouwbedrijf op biologische grondslag met een duidelijk accent op biodynamische landbouw.
- De verwerking en vermarkting van landbouw en aanverwante producten
- Het sensibiliseren en bewust betrekken van mensen bij biologische en biologischdynamische landbouw via diverse activiteiten (vormingen, cursussen, informatieverstrekking, evenementen,...)
- loonwerken land en tuinbouw
- advies en vorming, ontwerp, verkoop, herstel en aanpassing mechanisatie land en tuinbouw
- advies en realisatie ecologische bouw en verbouwingswerken

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken."

c) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering aangepaste statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij draagt de vennootschapsnaam "**Aardevol**".

Wanneer Aardevol erkend is als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan voegt zij aan de benaming van haar rechtsvorm het woord "erkend" toe; dit wordt afgekort als "erkende CV". De woorden "erkende coöperatieve vennootschap" of de afkorting "erkende CV" moeten dan in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Aardevol zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze erkenning naleven. Zo zal ze onder meer een deel van haar jaarlijkse inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking en opleiding van huidige en potentiële aandeelhouders of het groter publiek. Het bestuursorgaan zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningvoorwaarden.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlagen 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. Voorwerp

De vennootschap heeft als voornaamste doel om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen door:

- werkende aandeelhouders de kans te geven om met respect voor de aarde via biologische landbouwactiviteiten een billijk inkomen te genereren;
- voor de aandeelhouders, gezinnen en organisaties in de omgeving (ruimere gemeenschap) vitale voeding te telen.

Samen met onze aandeelhouders, klanten en sympathisanten, geven de werkende aandeelhouders het biodynamische landbouwverhaal vorm en maken we van Aardevol een inspirerende, vernieuwende plek; een landbouwgemeenschap op mensenmaat, waarbinnen we samenwerken en leven met zorg en respect voor elkaar.

Om haar doel ten behoeve van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te realiseren, zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

- De uitoefening van een land en tuinbouwbedrijf op biologische grondslag met een duidelijk accent op biodynamische landbouw.
- De verwerking en vermarkting van landbouw en aanverwante producten
- Het sensibiliseren en bewust betrekken van mensen bij biologische en biologischdynamische landbouw via diverse activiteiten (vormingen, cursussen, informatieverstrekking, evenementen,...)
- loonwerken land en tuinbouw
- advies en vorming, ontwerp, verkoop, herstel en aanpassing mechanisatie land en tuinbouw
- advies en realisatie ecologische bouw en verbouwingswerken

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4. Coöperatieve finaliteit en waarden

Aardevol 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.

Aardevol onderschrijft tevens de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

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

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, etnische, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en haar missie, visie en coöperatieve waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door leden

Het stemrecht verbonden aan het aandeelhouderschap is toegekend op zodanige wijze dat geen enkele aandeelhouder de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering kan verwerven.

3. Economische participatie vanwege de leden

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, ze zijn ook actief economisch betrokken: de werkende aandeelhouders verstrekken door hun arbeid duurzame en lokale voeding aan de plaatselijke bevolking; sympathiserende aandeelhouders zijn klant van Aardevol. De winst wordt voornamelijk gebruikt voor herinvestering in de ontwikkeling van de coöperatie in al haar geledingen, en het uitkeren van eerlijke lonen aan de werkende aandeelhouders.

4. Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes en haar, missie en visie in de praktijk brengt. Hiernaast wordt ook de aard en de voordelen van het coöperatief ondernemen aan het grote publiek kenbaar gemaakt via social media als Facebook.

6. Samenwerking tussen coöperaties

Bij aangaan van samenwerkingsverbanden en commerciële relaties heeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, regionale en internationale structuren als de Nationale Raad voor de Coöperatie.

7. Aandacht voor de gemeenschap

De vennootschap werkt aan de duurzame ontwikkeling van een landbouwwerkgemeenschap met een duurzaam toekomstgericht landbouwmodel voor de lokale gemeenschap. Verankerd in de lokale omgeving willen we kwalitatieve biologische producten met een verhaal bieden aan onze klanten, bewustzijn ontwikkelen rond landbouw en voeding door klanten in verbinding te brengen met de landbouw.

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 5. De inbrengen en hun aard in het vermogen van de vennootschap

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Aandelen worden volledig volstort.

Het aantal uit te geven aandelen door de vennootschap is onbeperkt. Het vermogen van de vennootschap is wat betreft de inbrengen van de aandeelhouders veranderlijk. 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 aandeelhouders, dit alles onder de voorwaarden bepaald in deze statuten.

Artikel 6. Aandelen en AANDEELHOUDERS

6.1. Soorten aandelen

Er worden vier (4) soorten aandelen gecreëerd, die de AANDEELHOUDERS kunnen onderschrijven:

- Aandelen soort A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende aandeelhouders en door de werkende aandeelhouders, die door de oprichters toegelaten worden en hebben een initiële inbrengwaarde van duizend euro (€ 1.000,00) en waarbij minstens vijf (5) aandelen moeten onderschreven worden.
- Aandelen soort B: deze aandelen worden onderschreven door de werkende aandeelhouders en hebben een initiële inbrengwaarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en waarbij minstens twee (2) aandelen moeten onderschreven worden.
- Aandelen soort C: deze aandelen worden onderschreven door de sympathisanten en hebben een initiële inbrengwaarde van driehonderdvijfenzestig euro (€ 365,00) en waarbij minstens één aandeel moet onderschreven worden;
- Aandelen soort D: deze aandelen worden onderschreven door de klanten van de markten en hebben een initiële inbrengwaarde van honderd euro (€ 100,00) en waarbij minstens één (1) aandeel moet onderschreven worden.

Jaarlijks kan het bestuursorgaan de inbrengwaarde van de soorten aandelen wijzigen, waarvan de waarde tegenover de algemene vergadering aan de hand van een verslag gemotiveerd wordt.

De aandelen worden volledig volgestort.

6.2. Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

- De houders van aandelensoort A zijn gemachtigd om nieuwe aandelen soort A uit te geven;
 - Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen, soort B, soort C en soort D uit te geven.
- De vennootschap kan de toetreding van de aandeelhouders 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-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder 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 het vereiste aantal aandelen, zoals bepaald in artikel 6.1. 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 7. 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 8. Aansprakelijkheid van de AANDEELHOUDERS

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

Artikel 9. Obligaties en andere effecten

De algemene vergadering 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 10. Overdracht en omvorming van aandelen

10.1 Overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders

Aandelen kunnen tussen bestaande aandeelhouders enkel overgedragen worden binnen dezelfde soort en dit mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- Aan de echtgeno(o)te van de overdrager of de erflater
- Aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater
- Een zustervenootschap, dochteronderneming of een andere met een aandeelhouder verbonden vennootschap, rechtsopvolger.

10.2. Overdracht van aandelen aan derden

Aandelen kunnen aan derden slechts worden overgedragen indien zij behoren tot één van de door de statuten bepaalde soorten en voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden en dit mits een voorafgaandelijk akkoord van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en dat deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

10.3. Omvorming van aandelen

- De aandeelhouders, houder van aandelen soort A, kunnen beslissen om de aandelen soort B om te vormen naar aandelen soort A, met inbegrip van de bijhorende lidmaatschaps- en vermogensrechten.
- De aandeelhouders, houder van aandelen soort A, kunnen beslissen om de aandelen soort C om te vormen naar aandelen soort B, met inbegrip van de bijhorende lidmaatschaps- en vermogensrechten.

Artikel 11. Einde van het aandeelhouderschap

De aandeelhouders 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 aandeelhouder.
4. Indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 12. Register van aandelen

De vennootschap houdt overeenkomstig de voorschriften van de wet, eventueel onder elektronische vorm, een register van aandelen bij, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere aandeelhouder, 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 de 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 aandeelhouders kunnen inzage krijgen in het register op de zetel van de vennootschap.

Artikel 13. Uittreding of terugname van aandelen

De aandeelhouder kan vanaf het derde jaar na zijn intrede aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een aandeelhouder die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, kan dit doen tijdens de eerste helft van het boekjaar via e-mail of een gewone brief gericht aan het bestuursorgaan. Aandeelhouders kunnen evenwel slechts uittreden vanaf het derde jaar na toetreding.

Artikel 14. Uitsluiting van AANDEELHOUDERS

Het bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten (niet-limitatieve lijst):

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen voldoet;
- die de missie, visie en coöperatieve waarden van de vennootschap niet naleeft;
- die de statuten en/of het intern reglement overtreedt;
- aandeelhouders, houder van aandelen soort B, die voor eigen rekening activiteiten uitvoeren gelijk aan artikel 4 van deze statuten;
- aandeelhouders, houder van aandelen soort A, B, C of D die het imago van de vennootschap schade.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief om 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 aandeelhouder 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 aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd. Het bestuursorgaan motiveert een uitsluiting van een aandeelhouder op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 15. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, aandelen terugnemende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder 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 nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De laatste goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel onder recht laten gelden.

De uittreding van de aandeelhouder heeft uitwerking op de eerste dag van het volgende boekjaar.

Het bedrag van het scheidingsaandeel zal een maand na de laatste goedgekeurde balans moeten uitbetaald worden;

Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan een vervroegde terugbetaling toestaan mits de normale werking van de vennootschap niet in het gedrang komt.

Het bestuursorgaan kan beslissen om de uitbetaling gedurende maximum drie jaar uit te stellen indien het aantal aandeelhouders 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 aandeelhouder 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 artikel 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 16. Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17. Rechten van de AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder 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

Luik B - vervolg

algemene vergadering.

Artikel 18. Bestuursorgaan.

18.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens twee (2) en maximum acht (8) leden, waarvan maximum twee (2) niet de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen hebben.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders. Hierbij wordt volgende principe gerespecteerd:

- De aandeelhouders, houders van aandelen soort A hebben het recht om een meerderheid van de bestuurders +1 voor te dragen;
- De aandeelhouders, houders van aandelen B-, C- en D hebben bijgevolg het recht om gezamenlijk de helft -1 van de bestuurders voor te dragen;
- bij de aanduiding van de voorgedragen bestuurders door aandeelhouders soort B, C en D, dient er ook binnen de A-aandeelhouders een gewone meerderheid van stemmen te zijn.

Bij ontstentenis van B-, C- en/of D-aandeelhouders, of indien zij onvoldoende kandidaten voor het bestuursorgaan kunnen voordragen, dan kunnen alle kandidaat-bestuurders voorgedragen worden door de A-aandeelhouders.

Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van vier (4) jaar.

- voor bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders zijn de mandaten onbeperkt hernieuwbaar.
- voor bestuurders voorgedragen door de B-, C- en D-aandeelhouders zijn de mandaten hernieuwbaar, zij het dat de hernieuwde kandidatuur van een bestuurder door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering gemotiveerd wordt aan de hand van een evaluatieverslag.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

18.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering, voor zover deze bezoldiging niet bestaat uit een deelname in de winst.

18.3 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.

18.4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder ontslaan bij een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen.

De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 19. Werking bestuursorgaan

19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen in hun schoot een voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een voorzitter die aangewezen wordt in onderling overleg.

De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de 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.

19.2 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 volmacht drager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

19.3 Beslissing

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

19.4 Notulen

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

Artikel 20. 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 21. 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 22. Belangenvermenging

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. De beslissing wordt genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 23. Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging – bijzondere volmachten

23.1 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een directiecomité of directeur, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders. Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zal artikel 17.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan, die niet kan bestaan uit een deelname in de vennootschapswinst.

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 aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Indien de vennootschap instemt met de controleopdracht geëist door één of meerdere aandeelhouders, dan kan zij de kosten voor de vergoeding van een accountant voor haar rekening nemen.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders 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 aandeelhouders. 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 op 21 maart om 19 uur in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats;

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een e-mail.

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 aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Het bestuursorgaan 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. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmacht drager zijn van maximaal twee (2) andere aandeelhouders.

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 de aandelen met stemrecht van de houders van de aandelen soort A 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 binnen elke soort aandelen 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 binnen elke soort aandelen wordt goedgekeurd.

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

Artikel 31. STEMRECHTEN

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit. Nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger zijn dan één/tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 32. NOTULEN

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders 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 oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

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 aandeelhouders 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 aandeelhouders 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:

- De algemene vergadering beraadt zich erover dat de nettowinst prioritair geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de coöperatie in al haar geledingen en het uitkeren van eerlijke lonen aan haar werkende aandeelhouders.

- Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

- Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

- Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld overeenkomstig artikel 8:5. § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen

Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

ARTIKEL 36. RESTORNO

Indien het bestuursorgaan zou voorstellen een restorno uit te keren, kan het bedrijfsoverschot alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die de aandeelhouders met de vennootschap hebben gedaan.

Artikel 37. 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 38. SLOTAFREKENING

Na aanzuivering van het passief van de vennootschap zal het saldo worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders.

In geval het vermogen echter ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Artikel 39. 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 aandeelhouders. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 40. KEUZE VAN WOONPLAATS

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

Artikel 41. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, 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 42. 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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Katharina PRAGT en Meester Laura NEESEN, geassocieerde notarissen te Tongeren 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.

5. Vijfde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren, Kruisvindingsstraat 69.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering beslist de heer Peter Bosmans van de firma Febecoop als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor eensluidende publicatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").