

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

24393642



Neergelegd
26-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0672865442

Naam

(voluit) : **BoerenCompagnie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Abdij van Park 7
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven (Heverlee), op 16 april 2024, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de coöperatieve vennootschap "BoerEnCompagnie" met maatschappelijke zetel te Abdij van Park 7, 3001 Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0672.865.442, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

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 (1), 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort **vast kapitaal** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftientigduizend euro (25.000,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Aangezien het vast kapitaal volledig volstort werd, is er geen omzetting van een nog niet gestort deel van het vast kapitaal nodig.

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 (1), besluit de vergadering dat het **veranderlijk gedeelte van het kapitaal**, hetzij tweehonderd negenenzeventig duizend negenhonderd negenentwintig euro (279.929,00 €), dat werd geboekt beschikbaar te maken voor uitkering.

3. DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De vergadering neemt kennis van het verslag en het voorstel om het voorwerp helderder te formuleren zonder wijziging aan de geest van de oude statuten.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan.

4. VIERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging inzake de soorten aandelen. De vergadering noteert dat het in het belang is van de vennootschap om een eenvoudigere structuur van aandelen te hebben en dat de aanpassing geen financiële impact heeft op de bestaande aandeelhouders.

De vergadering besluit om het aantal categorieën van aandelen te herleiden tot twee:

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").

- Categorie A te behouden voor de werkende vennoten van de vennootschap en de personen die door het Bestuur in deze categorie **als werkende vennoot aanvaard** worden;
- Categorie B te behouden voor alle andere **gewone vennoten**.

De vergadering besluit om de statuten aan te passen, conform deze beperking van het aantal categorieën van aandelen en het verslag van het bestuursorgaan.

5. VIJFDE BESLUIT

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

STATUTEN

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

Artikel 1 : RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan.

Zij draagt de vennootschapsnaam BoerEnCompagnie.

De vennootschap mag ook als benaming gebruiken "BoerenCompagnie", "Boerencompagnie", "De Boerencompagnie" en "Boer&Compagnie".

Wanneer en zolang BoerEnCompagnie erkend is als coöperatieve vennootschap zoals bedoeld in art. 8:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord "erkend" toe; dit wordt afgekort als "erkende CV".

Artikel 2: ZETEL EN E-MAILADRES

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

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlagen bij 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.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@boerencompagnie.be. Elke communicatie vanuit dit adres door de vennoten wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te voldoen door het opzetten en beleven van een boerderij in samenwerking met burgers, collega-landbouwers en artisanale verwerkers, in verbinding met en gedragen door haar vennoten, consumenten en de lokale gemeenschap

Artikel 4: VOORWERP

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

- het ontwikkelen van een duurzaam gemengd landbouwbedrijf in al haar aspecten; waarbij de producten zo veel mogelijk bio gecertificeerd worden.
- de productie, verdeling en eerlijke handel van land en tuinbouwproducten en ecologische producten.
- werken aan bewustwording rond landbouw en voeding via allerhande educatieve activiteiten (vorming, opleiding, studie, bezoeken, cultuur op de boerderij);
- groenteteelt, veeteelt, kruidenteelt, fruitteelt, graanteelt, akkerbouwteelt, primaire verwerking, bakkerij, slagerij, melk – en zuivelverwerking kortom alle activiteiten eigen aan een gemengd landbouwbedrijf. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of samenwerken met diverse overheden.
- Dit gebeurt in het kader van een sociaal verantwoord bedrijf waarbinnen medewerkers en deelnemers zich kunnen ontwikkelen.

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, volmachtdrager, 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 rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of

die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

BoerEnCompagnie 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.

BoerEnCompagnie 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-vennoten 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 vennoot de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering kan verwerven.

3. Economische participatie vanwege de leden

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, ze zijn ook actief economisch betrokken: de werkende vennoten verstrekken door hun arbeid duurzame en lokale voeding aan de plaatselijke bevolking; sympathiserende vennoten zijn vaak klant van BoerEnCompagnie. 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 vennoten.

4. Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. 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 vennoten en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Er wordt gestreefd naar gedeelde kapitaalsinbreng met een breed draagvlak van sympathiserende vennoten die stabiliteit geven aan het project en zorgen voor continuïteit over generaties heen.

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 coöperatief ondernemen aan het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen zoals de website www.boerencompagnie.be. De vennootschap zal tevens een deel van haar jaarlijkse inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële vennoten of het grote publiek.

6. Samenwerking tussen coöperaties

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en commerciële relaties geeft 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. Ze bouwt een duurzaam toekomstgericht landbouwmodel uit voor de lokale gemeenschap. Verankerd in de lokale omgeving wil ze kwalitatieve biologische producten met een verhaal bieden aan haar klanten, en 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 6: DE INBRENGEN EN HUN AARD IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Elke vennoot 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 vennoten veranderlijk. Een wijziging van de inbrengen in het veranderlijk vermogen van de vennootschap vereist bijgevolg geen statutenwijziging. Zo kan het vermogen 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

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in twee (2) soorten:

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").

-**Aandelen soort A:** deze aandelen worden onderschreven door oprichtende vennoten en de werkende vennoten die door het bestuursorgaan in deze soort aanvaard worden.

-**Aandelen soort B:** deze aandelen worden onderschreven door alle andere types vennoten, rechtspersonen of natuurlijke personen, die de missie en de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven en via het aandeelhouderschap actief willen bijdragen aan de realisatie ervan. Zowel de aandelen soort A als de aandelen soort B hebben een inbrengwaarde van tweehonderdvijftig euro (€250) elk bij de oprichting van de vennootschap.

Het bestuursorgaan brengt op de gewone algemene vergadering verslag uit over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar; dit verslag bevat onder meer de verantwoording van de uitgifteprijs van de aandelen indien het bestuursorgaan deze initiële inbrengwaarde gewijzigd heeft.

7.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

1. bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. Tevens bepaalt het de aandelensoort en het aantal aandelen dat de kandidaat-vennoot moet verwerven. bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten aanvaarden, of 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 het vereiste aantal aandelen 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 – ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK

Alle aandelen zijn op naam. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, indien twee of meer personen eigenaar zij van één of meer aandelen, 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.

Indien aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, oefent de vruchtgebruiker alle rechten uit die aan de aandelen verbonden zijn, waaronder het stemrecht, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of tenzij het anders bepaald is in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen. De blote eigenaar en de vruchtgebruiker dienen de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van deze regeling.

De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, mits deze reserves aangelegd zijn na het ontstaan van het vruchtgebruik.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 ondeelbaarheid.

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 EN OMVORMING VAN AANDELEN

11.1 Overdracht van aandelen tussen bestaande vennoten

- **A-aandelen** zijn in principe enkel overdraagbaar aan andere vennoten, houder van aandelen soort A, mits een akkoord van het bestuursorgaan. Indien binnen de A-soort geen overnemer gevonden wordt, kunnen ze mits een akkoord van het bestuursorgaan overgedragen worden aan B-vennoten, zij het dat de aandelen van rechtswege omgezet worden in B-aandelen.

- **B-aandelen** zijn vrij overdraagbaar tussen vennoten, zowel houder van aandelensoort A als aandelensoort B, mits een akkoord van het bestuursorgaan. Indien aandelen soort B overgedragen

worden aan vennoten, houder van aandelen soort A, dan beslist het bestuursorgaan tot welke soort de overgedragen aandelen behoren.

11.2. Overdracht of overgang 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 vennoot 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.

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. 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 voor iedere vennoot, waarin 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, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres en voor rechtspersonen naam, KBO nummer 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, met datum;
- 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 pas nadat drie jaar na zijn intrede zijn verstreken 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, moet dit doen tijdens de eerste helft van het boekjaar via e-mail of een aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan de uittreding opschorten gedurende maximum drie jaar indien als gevolg van de uittreding het aantal vennoten minder dan drie wordt.

Artikel 15: UITSLUITING VAN VENNOTEN

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten.

Gegronde redenen voor uitsluiting van een vennoot (niet-limitatief) zijn alleszins:

- het niet naleven van gekende kwaliteitsstandaarden met betrekking tot de uitvoering van het voorwerp van de vennootschap;
- leveren voor eigen rekening aan klanten van de coöperatie, anders dan rechtstreeks op de plaats van de productie, markten of reeds bestaande afzetkanalen van de producenten;
- ongeoorloofde handelstransacties tussen vennoten;
- het toebrengen van schade aan het collectieve imago van de vennootschap.

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. Het bestuursorgaan motiveert een uitsluiting van een vennoot op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 16: TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot, houder van aandelen heeft recht op het

bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij verzoekt uit te treden gelijk is aan de waarde van de aandelen zoals die werden goedgekeurd op de algemene vergadering van het boekjaar waarin de vennoot kenbaar maakt de aandelen terug te geven aan de vennootschap. In voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De regelmatig goedgekeurde balans en bijhorende scheidingsaandeelwaarde is bindend voor de terugnemende, uittredende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

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

De uittreding, terugneming of uitsluiting heeft uitwerking op de dag van de bepaling van de scheidingsaandeelwaarde, dus de dag van de algemene vergadering van het boekjaar waarin de uittreding verzocht werd. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal binnen de zes maanden na de door de algemene vergadering laatst goedgekeurde balans en bepaling van het scheidingsaandeelwaarde betaald worden.

Vooraleer een uitbetaling van een scheidingsaandeel kan plaatsvinden, moet de vennoot voldaan hebben aan zijn contractuele verplichtingen tegenover de vennootschap.

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

Het bestuursorgaan kan tevens beslissen om de uitbetaling gedurende maximum drie jaar uit te stellen indien het oordeelt dat door de uitbetaling de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt. In dit geval wordt die beslissing ten opzichte van de uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot gemotiveerd.

Het recht op betaling van het scheidingsaandeel zal 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: TERUGBETALING BIJ UITTREDING DOOR RECHTSWEGE

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 jaarrekening en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 19: BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat samengesteld is uit minstens drie (3) en maximum negen (9) leden, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan maximaal de helft min 1 de hoedanigheid van niet-vennoot kan hebben. De bestuurders vormen een college.

Bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering volgens onderstaande principes:

- de bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten;
- de helft van de bestuurders +1 wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Avennoten;
- de overige bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B vennoten.
- bij ontbreken van B vennoten of indien zij onvoldoende kandidaten voordragen, dan kunnen de A-vennoten alle kandidaten voordragen.

De benoeming van de bestuurders geldt voor vier jaar.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar, zij het dat hun herverkiezing gemotiveerd wordt aan de hand van een beknopte schriftelijke motivatie vanwege het bestuursorgaan.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

19.2 Bezoldiging bestuurders

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

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 de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt Zolang het bestuursorgaan minder dan het maximum van 9 bestuurders heeft, mogen de bestuurders een voorlopige bestuurder benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

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 schoot onder de bestuurders voorgedragen door de A-vennoten 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.

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.

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 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.

20.4 Notulen

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

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 zijn bevoegdheid.

Artikel 22: BELANGENCONFLICTEN

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 goedgekeurd 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 de personen gelast met het dagelijks bestuur 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 (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) bestuurder de A-vennoten vertegenwoordigt.

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 19.2 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 vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Enkel indien de vennootschap instemt met de controleopdracht geëist door één of meerdere vennoten, dan kan zij de kosten voor de vergoeding van een gecertificeerd 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 op 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 de laatste zaterdag van maart om 14 uur plaats.

[...]

Artikel 30: QUORUM - MEERDERHEID

30.1 Quorum

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

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. Tevens is een gewone meerderheid van stemmen vereist binnen de houders van aandelen soort A.

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 zowel de aandelengroep A als de aandelengroep B wordt goedgekeurd.

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

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

Tevens is een gewone meerderheid van stemmen vereist binnen de houders van aandelen soort A. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 31: STEMRECHTEN

Elke vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 32: NOTULEN

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

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter van de vergadering (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. 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 zeven (7) 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:

- 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 vennoten.
- 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 haar schulden zal

kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

- Op voorstel van het bestuursorgaan en rekening houdend met voorgaande kan een dividend aan de vennoten uitgekeerd worden, met dien verstande dat aan de A-vennoten een preferent dividend kan uitgekeerd worden.
- Het uitgekeerde dividend op de aandelen mag evenwel nooit hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld overeenkomstig artikel 8:5. § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
- Het overschot kan worden toegewezen aan de reserves of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Artikel 36: ONTBINDING - VEREFFENING

[...]

6. ZESDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is: Abdij van Park 7, 3001 Leuven.

7. ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap "www.boerencompagnie.be" is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap "info@Boerencompagnie.be" is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

8. ACHTSTE BESLUIT

Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Alexis Brusselmans
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.