

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

24411960



Neergelegd
01-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887839317

Naam

(voluit) : **mmm...eetjesland**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leemweg(STL) 24

: 9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Bart Van de Keere, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 30 mei 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de CVBA **mmm...eetjesland** bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

tweede besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 **twintigduizend zeventienhonderdnegentig euro (€ 20.790,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening** "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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".

derde besluit: ontslag, bevestiging en benoeming bestuurders

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").

De algemene vergadering besluit te ontslaan als bestuurders op hun verzoek :

- de heer Frank Bauwens
- de heer De Baere Dieter
- de heer Frank Van Landschoot

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde heren Bauwens Frank, De Baere Dieter en Van Landschoot Frank voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering bevestigt het mandaat als bestuurder tot 2025 van:

- de heer Geert Poppe, wonende te 9900 Eeklo, Bus 10
- de heer Frederik Buyens, wonende te 9060 Zelzate, Wachtebekestraat 118

De algemene vergadering besluit om te benoemen tot bestuurder, met een mandaat tot 2028:

- de heer Eddy Matthys-Dezutter, wonende te 9982 Sint-Laureins - Sint-Jan-in-Eremo, Hogestraat 4
- de heer Jens De Schepper, wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 11A
- de heer Bruno Van Renterghem, wonende te 9910 Aalter-Knesselare, Waterstraat 9

Bijgevolg is het bestuursorgaan op heden als volgt samengesteld:

- de heer Geert Poppe (met mandaat tot 2025)
- de heer Frederik Buyens (met mandaat tot 2025)
- de heer Jens De Schepper (met mandaat tot 2028)
- de heer Bruno Van Renterghem (met mandaat tot 2028)
- de heer Eddy Matthys-Dezutter (met mandaat tot 2028)

Voorvoemde heren, Jens De Schepper en Eddy Matthys-Dezutter, hier aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Voorvoemde heren Geert Poppe, Frederik Buyens en Bruno Van Renterghem hebben via voornoemd onderhands document van 23 mei 2025 verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

vierde besluit: Bepaling van de doelen, de finaliteit en de waarden en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering kan voor de wijziging van de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap, wanneer zij vier vijfden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

De voorgestelde wijziging van de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap werd omstandig verantwoord door het bestuursorgaan in een verslag dat in de agenda vermeld werd, waarvan een kopie werd ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 6:70, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.

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

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

De algemene vergadering besluit vervolgens om de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan.

Bijgevolg besluit de vergadering om een **nieuw artikel 3** in de statuten te plaatsen:

"Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door samen streekeigen kwaliteitsvolle producten te ontwikkelen.

Mmm... eetjesland verenigt lokale boeren en producenten die op ambachtelijke wijze en met veel zorg – voornamelijk – verse producten maken. Ze doen dit zo duurzaam mogelijk: met eerbied voor de natuur en de omgeving, op korte afstand van de consument en vaak binnen een korte keten. Deze vennootschap wil van betekenis zijn voor wie houdt van het Meetjesland haar producten en haar omgeving."

Bijgevolg besluit de vergadering dat een **nieuw artikel 5 betreffende de coöperatieve finaliteit en waarden** van de statuten wordt in de statuten gezet als volgt:

"De vennootschap onderschrijft 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, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.1.2 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

1. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR AANDEELHOUDERS.

Geen enkel van haar aandeelhouders kan op grond van het principe “één mens is één stem” de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

1. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet via de realisatie van haar activiteiten ten gunste van het streven naar een ambachtelijke en duurzame productie van streeklekkernijen.

1. 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 leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

1. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en communiceert onder andere via haar website openlijk over haar coöperatief karakter.

1. SAMENWERKING TUSSEN COÖPERATIES.

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners.

Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.

1. AANDACHT VOOR DE GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan het verenigen van lokale producenten, het in stand houden van vervaardigen van producten op ambachtelijke wijze en dit op een manier die respectvol is naar de natuur en haar omgeving.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.”

vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.

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

Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap onder de naam “mmm... eetjesland”.

Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door samen streekeigen kwaliteitsvolle

producten te ontwikkelen.

Mmm...eetjesland verenigt lokale boeren en producenten die op ambachtelijke wijze en met veel zorg – voornamelijk – verse producten maken. Ze doen dit zo duurzaam mogelijk: met eerbied voor de natuur en de omgeving, op korte afstand van de consument en vaak binnen een korte keten. Deze vennootschap wil van betekenis zijn voor wie houdt van het Meetjesland haar producten en haar omgeving.

Voorwerp

Deze vennootschap heeft tot voorwerp :

het gemeenschappelijk afzetten van hoeve- en streekproducten van de aangesloten leden en het gemeenschappelijk promoten van deze producten.

Deze voorwerpsomschrijving is niet beperkend en betekent niet dat er geen andere activiteiten kunnen worden ondernomen. Deze activiteiten kunnen van elkaar onderling verschillen. Niet iedere producent moet meewerken aan elke initiatief.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, en onderzoeksverrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

De vennootschap kan tevens door middel van inbreng, fusie en/of intekening een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft 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, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van de vennootschap voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

1. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR AANDEELHOUDERS.

Geen enkel van haar aandeelhouders kan op grond van het principe “één mens is één stem” de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

1. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet via de realisatie van haar activiteiten ten gunste van het streven naar een ambachtelijke en duurzame productie van streeklekkernijen.

1. 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 leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

1. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en communiceert onder andere via haar website openlijk over haar coöperatief karakter.

1. SAMENWERKING TUSSEN COÖPERATIES.

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners.

Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.

1. AANDACHT VOOR DE GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan het verenigen van lokale producenten,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

het in stand houden van vervaardigen van producten op ambachtelijke wijze en dit op een manier die respectvol is naar de natuur en haar omgeving.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in deze statuten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel ii. inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

(...)

Titel iii.- effecten

(...)

Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen enkel tussen aandeelhouders overgedragen worden mits voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat deze natuurlijke personen of rechtspersonen als aandeelhouder aanvaard worden en dat het bestuursorgaan met de overdracht van de aandelen toestemt.

De overdracht van aandelen is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden vanaf het ogenblik dat de verklaring van overdracht ingeschreven is in het aandelenregister.

De procedure tot overdracht wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Titel iv.- toelating tot de vennootschap

Aandeelhouders

Aandeelhouders zijn de personen die aandeelhouder werden bij de oprichting van de vennootschap of die nadien één of meerdere aandelen in vennootschap hebben verworven.

Toelatingsprocedure

De toetreding van aandeelhouders geldt eerst pas vanaf de datum van hun inschrijving in het aandelenregister.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de aandeelhouder er zich toe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

Iedere aanvraag om toegelaten te worden als aandeelhouder of om bijkomende aandelen te verwerven moet per email worden gedaan aan het bestuursorgaan.

Over de toetreding van aandeelhouders of over de bijneming van aandelen door aandeelhouders wordt beslist door het bestuursorgaan.

De toetreding van aandeelhouders mag niet uit speculatieve overwegingen geweigerd worden. Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Titel v.- Bestuur – controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal vijf en maximaal elf bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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.

Om de drie jaar dient voorzien te worden in de vervanging van de helft van de bestuursmandaten, met uitzondering evenwel van het mandaat van het Plattelandscentrum Meetjesland.

De bestuurders die vervangen dienen te worden na het verstrijken van de eerste periode van drie jaar, worden aangeduid via verkiezing, bij hun benoeming. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mag door het bestuursorgaan voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergadering er definitief over beslist.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Luik B - vervolg

Functies

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitters en kan eventueel nog andere functies instellen. Het aantal ondervoorzitters en eventuele andere functies worden besloten door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag bijkomend een secretaris van buiten het bestuursorgaan aanduiden. Die evenwel zonder stemrecht de vergaderingen bijwoont en uitvoering geeft aan de secretariaatstaken.

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als beschikking, die nodig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur en bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan.

Indien deze persoon lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder'; is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel "directeur" of "coördinator".

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

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 bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan.

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.

Het bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.

Behoudens de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad Van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten recht door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

(...)

Titel vi. algemene vergaderingen

Organisatie en bijeenroeping

1. jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **vijftien mei van elk jaar om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Voorzitter-secretaris

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.

De secretaris volgt de algemene vergadering, evenwel zonder stemrecht en geeft uitvoering aan de secretariaatstaken die verbonden zijn aan de werking van de algemene vergadering.

Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij

gewone meerderheid van de stemmen.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij ten minste één vierde van de aanwezige aandeelhouders het vraagt of tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Met onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen wordt geen rekening gehouden voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij statutenwijziging dienen de blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen wel in aanmerking genomen te worden voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Stemrecht

Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Bijzondere algemene vergadering

In geval van wijzigingen van het huishoudelijk reglement, of van ontbinding van de vennootschap, zal de vergadering slechts geldig uitspraak kunnen doen indien minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is en het voorstel drie vierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders behaalt.

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

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen één maand volgend op de datum van de eerste algemene vergadering. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandeelhouders zij. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

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

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het coöperatief doel, het voorwerp of de finaliteit en waarden van de vennootschap, bedraagt de vereiste meerderheid vier/vijfde en moeten de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

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

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

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

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

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

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

§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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

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

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van één volmacht.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Titel vii. boekjaar – winstverdeling – reserves

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op eenendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.

Ten laatste één maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris of aan de aandeelhouder belast met de controle die een verslag over zijn controleopdracht zal opstellen.

Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of aandeelhouders belast met de controle) ter beschikking van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Restorno

Indien het bestuursorgaan zou voorstellen een restorno uit te betalen kan dit aan aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de aandeelhouders.

Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

Titel viii. Ontbinding en vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Vereffenaars

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle

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").

Luik B - vervolg

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

titel ix. Algemene maatregelen

(...)

(einde statuten)

zesde besluit: adres en zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9980 SINT-LAUREINS, Leemweg 24.

laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Bart Van de Keere , notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten;
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - 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").