

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

24448988



Neergelegd
04-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435523763

Naam

(voluit) : **DIGGIEHOEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diggieweg 14
: 9660 Brakel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Lien De Borre, Notaris te Brakel, op 20 november 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Diggiehoeve**", met zetel te 9660 Brakel, Diggieweg 14, en met ondernemingsnummer 0435.523.763, de volgende beslissingen genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit - voorwerp

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

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

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 3 en 4 zoals verwerkt in de nieuwe statuten opgenomen in het hierna vermelde zesde besluit.

Tweede 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.

Derde 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij *achttienduizend zeventienhonderdvierentwintig euro vijftienzeventig cent* (€ 18.740,75), en de wettelijke reserve, hetzij *duizend honderdeenenzestig euro* (€ 1.161,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Vierde besluit

a/ Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslag van het bestuursorgaan dat handelt over de hierna omschreven creatie van soorten aandelen, aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

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").

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een bijzonder verslag de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoord. De vergadering bevestigt dat uit dit verslag blijkt dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van deze creatie van soorten van aandelen, waardoor er geen verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist is. Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b/ De vergadering beslist aandelen te creëren en uit te geven overeenkomstig en onder de voorwaarden voorzien door het wetboek Vennootschappen en Verenigingen, door omzetting van de bestaande aandelen in twee soorten aandelen, te weten:

- "Verankeraarsaandelen":

deze aandelen worden onderschreven door de oprichtende vennoten en andere vennoten die later in de hoedanigheid van verankeraar van de missie van de vennootschap in deze soort toegelaten worden. Zij worden verder "Verankeraar-vennoot" genoemd. Deze aandelen hebben heden een inbrengwaarde van tweehonderd zevenennegentig euro, zevenenveertig cent (€ 297,47). Deze aandelen zullen vanaf 1 januari 2025 een inbrengwaarde van driehonderd euro (€ 300,00) hebben;

- "Sympathisantaandelen":

deze aandelen worden onderschreven door sympathisanten die via het aandeelhouderschap hun steun aan de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap concreet vorm willen geven. Zij worden verder "Sympathisant-vennoot" genoemd. Deze aandelen hebben heden een inbrengwaarde van tweehonderd zevenennegentig euro, zevenenveertig cent (€ 297,47). Deze aandelen zullen vanaf 1 januari 2025 een inbrengwaarde van driehonderd euro (€ 300,00) hebben.

De vergadering beslist om volgende rechten toe te kennen aan de verschillende soorten aandelen:

Op het vlak van het voordragen van de bestuurders

De algemene vergadering verkiest bestuurders als volgt:

- de helft van de bestuurders+1 wordt gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Verankeraar-vennoten

- de helft van de bestuurders -1 wordt bijgevolg gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Sympathisant-vennoten

Bij ontstentenis van Sympathisant-vennoten of indien zij onvoldoende kandidaat-bestuurders kunnen voordragen, kunnen de Verankeraar-vennoten bijkomende bestuurders voordragen tot het maximaal verkozen bestuurders bereikt is.

Op het vlak van beslissingsrechten op de algemene vergadering:

Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van Verankeraar-vennoten vereist.

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

Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, een beslissing met betrekking tot de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier/vijfde meerderheid (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van Verankeraar-vennoten vereist.

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

c/ De vergadering beslist het aantal aandelen per soort te bepalen als volgt:

- 425 aandelen van Verankeraars-aandelen: aandelen met nummer 1 tot en met 425, en

- 0 aandelen van Sympathisanten-aandelen.

d/ De vergadering beslist de vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen toe te bedelen aan de eigenaars van de bestaande aandelen. De huidige aandelen van de eigenaars worden allen omgevormd naar Verankeraars-aandelen.

e/ Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de statuten te wijzigen, om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten. De wijzigingen zijn opgenomen in het hierna vermelde vijfde besluit onder artikelen 8.1, 31.2.1, 31.2.2 en 31.2.3.

Vijfde besluit

De vergadering besluit dat de jaarvergadering van de vennoten in de toekomst zal gehouden worden de eerste zondag van de maand maart om 15u.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing zoals voorgesteld onder punt vijf van de agenda.

Zesde 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

Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming aan. Zij draagt de naam **Diggiehoeve**.

De vennootschap is zowel een erkende coöperatieve vennootschap in toepassing van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en haar uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als een sociale onderneming, erkend in toepassing van voormelde wet van 20 juli 1955, zoals bedoeld in artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van beide erkenningen naleven.

Aan de rechtsvorm worden de woorden "erkend" en "sociale onderneming" toegevoegd, afgekort als "erkende CVSO".

De woorden "erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming" of de afkorting "erkende CVSO" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan.

Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en/of de samenleving en meer bepaald door het zich ter beschikking stellen aan andere initiatiefnemers die een concreet alternatief aanbieden voor het maatschappelijk probleem van vervreemding en de verbondenheid met de eigen roots, met de natuur en omgeving, maar ook met andere mensen en de ruimere samenleving bevorderen. Dit krijgt indeling volgens:

- Het aanbieden en in stand houden van de gebouwen ten dienste van de werking. Dit voornamelijk onder het idee van een kinder- en gezinsboerderij of gelijkaardig initiatief.
- Andere ondersteunende activiteiten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel bevorderen.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar doel te verwezenlijken zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend, volgende activiteiten uitoefenen, waarbij uitdrukkelijk tot uiting komt dat dit voorwerp dienstig is om de hierboven omschreven maatschappelijke impact op de mens, het milieu of de samenleving te bewerkstelligen:

- Het aanbieden en in stand houden van de gebouwen ten dienste van de werking. Dit voornamelijk onder het idee van een kinder en gezinsboerderij of gelijkaardig initiatief.
- Andere ondersteunende activiteiten die de verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 5: 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:

VRIJWILLIG EN OPEN LIDMAATSCHAP.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de missie, visie en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.

Geen enkel van onze vennoten kan op grond van deze statuten de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in hun bezit.

ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet door via het verhuren en ter beschikking stellen van accommodatie voor een “kinder- en gezinsboerderij” (of gelijkaardig initiatief) hun aspiraties op educatief en recreatief vlak waar te maken om kinderen en gezinnen kennis te laten maken met het boerderijleven, de boerderijdieren en de verzorging ervan.

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

INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en promoot het coöperatieve karakter op haar website.

SAMENWERKING.

Bij het aangaan van relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan partners actief in de brede wereld van de sociale en coöperatieve economie.

AANDACHT VOOR DE LOKALE GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is door het uitbaten van een kinderboerderij waarmee kinderen bewust gemaakt worden van het nut van landbouwactiviteiten en de zorg voor de natuur.

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 31.2.2 van deze statuten.

Artikel 6: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75).

Artikel 7: INBRENGEN

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 8: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

8.1.Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen uitgegeven.

Het eigen vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door twee (2) soorten aandelen:

- Verankeraarsaandelen: deze aandelen worden onderschreven door de oprichtende vennoten en andere vennoten die later in de hoedanigheid van verankeraar van de missie van de vennootschap in deze soort toegelaten worden. Zij worden verder “Verankeraar-vennoot” of “Verankeraars” genoemd. Deze aandelen hebben vanaf 01 januari 2025 een inbrengwaarde van driehonderd euro (€300). Vroegere aandelen bestaan nog steeds ter waarde van tweehonderd zevenennegentig euro, zevenenveertig cent (€ 297,47).

- Sympathisantaandelen: deze aandelen worden onderschreven door sympathisanten die via het aandeelhouderschap hun steun aan de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap concreet vorm willen geven. Zij worden verder “Sympathisant-vennoot” of “Sympathisanten” genoemd. Deze aandelen hebben vanaf 01 januari 2025 een inbrengwaarde van driehonderd euro (€300). Vroegere aandelen bestaan nog steeds ter waarde van tweehonderd zevenennegentig euro, zevenenveertig cent (€ 297,47).

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

8.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

- Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe Verankeraars-vennoten toe te laten of nieuwe Verankeraars-aandelen aan bestaande vennoten uit te geven.

- Het bestuursorgaan gemachtigd om nieuwe Sympathisanten-vennoten toe te laten of nieuwe

Sympathisantenaandelen aan bestaande vennoten uit te geven.

De vennootschap kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden

Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter, indien deze laatste opgesteld werden.

3) Bijzondere hoedanigheidsvoorwaarden

- Kandidaatvennoten voor Verankeraarsaandelen engageren zich expliciet om de missie, de visie en de waarden van de vennootschap via een concreet engagement in de werking te ondersteunen.

- Kandidaatvennoten voor Sympathisantenaandelen onderschrijven de missie, de visie en de waarden van de vennootschap.

4) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, worden slechts van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

5) 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.

8.1.3 Volstorting van de inbrengen

De aandelen worden volledig volstort.

8.2. Uitgifte van andere soorten effecten

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam. 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.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

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

Artikel 11: OVERDRACHT EN OMVORMING VAN AANDELEN

11.1 Bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen

Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen binnen dezelfde soort overgedragen worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

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

Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de vennootschap hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring door de voorgestelde overnemer.

Het besluit wordt aan de overdrager binnen de acht dagen betekend.

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 overlijden van een vennoot, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamheidsverklaring van een vennoot.

4. indien ze niet meer voldoen aan de toetredingsvoorwaarden.

(...)

Artikel 14: UITTREDING VAN VENNOTEN

De vennoot kan aan de vennootschap enkel verzoeken om zijn aandelen geheel terug te nemen. Een vennoot die wenst uit te treden dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

Artikel 15: UITSLUITING VAN VENNOTEN

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten:

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoet,
- wegens het niet aanvaarden van de missie, visie, doelen en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen.

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.

Artikel 16: TERUGBETALING VAN AANDELEN

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

Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal één (1) maand nadien moeten worden betaald. Het bestuursorgaan kan beslissen om de uitbetaling gedurende maximum drie jaar uit te stellen indien het aantal vennoten minder dan drie bedraagt of indien het oordeelt dat door de uittreding of terugname van aandelen de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt. In laatstgenoemd geval wordt die beslissing ten opzichte van de uittrekkende, uitgesloten of terugnemende vennoot gemotiveerd.

Het recht op betaling van het scheidingsaandeel kan opgeschort worden, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest zoals voorzien in artikelen 6: 115. en 6:116. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten.

Artikel 17: INNING TEGENWAARDE AANDELEN

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.

(...)

Artikel 19: BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie bestuurders, al dan niet vennoten, verkozen door de algemene vergadering, volgens de bepalingen in artikel 31.2.3.

De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor zes (6) jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar, mits zij hun kandidatuur schriftelijk motiveren tegenover de algemene vergadering. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

Het bestuursorgaan handelt als een college. De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

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.

19.4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een twee derde (2/3de) 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 een voorzitter aanduiden.

In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhinderdheid van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige.

Het bestuursorgaan vergadert indien het belang van de vennootschap dat vergt. 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 vijf volle dagen vóór de vergadering.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

1. het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies. (...)

Artikel 22: BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 23: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur overdragen aan één of meer van zijn leden, een directeur of aan derden. twee bestuurders en/of een coördinator, indien deze laatste benoemd is. Indien een bestuurder deel uitmaakt van het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder".

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 zullen de wettelijke bepalingen geldend voor erkende coöperatieve vennootschappen – sociale ondernemingen van toepassing zijn.

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.

Artikel 24: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is.

(...)

Artikel 26: 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 27: 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, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de **eerste zondag van de maand maart om 15u** op de zetel. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of per gewone post. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

Het bestuursorgaan kan de vennoten evenwel 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, volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 29: SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. De notulen worden opgenomen door een notulist aangewezen door de vergadering.

De vergadering wijst onder de aanwezigen tevens twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 30: VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 31: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

31.1 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 algemene 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 in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft (50%) van het aantal uitgegeven aandelen 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 aanwezige vennoten en/of vertegenwoordigde aandelen.

31.2 Beslissingen

31.2.1. Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van Verankeraars vereist.

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

31.2.2. Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, een beslissing met betrekking tot de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier/vijfde meerderheid (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Tevens is een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van Verankeraars vereist.

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

31.2.3. Aanduiden van het bestuursorgaan

De algemene vergadering verkiest bestuurders als volgt:

- de helft van de bestuurders+1 wordt gekozen uit een lijst van kandidaatbestuurders voorgedragen door de Verankeraars
- de helft van de bestuurders 1 wordt bijgevolg gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Sympathisanten

Bij ontstentenis van Sympathisanten of indien zij onvoldoende kandidaat-bestuurders kunnen voordragen, kunnen de Verankeraars bijkomende bestuurders voordragen tot het maximaal verkozen bestuurders bereikt is.

Artikel 32: STEMRECHTEN

Elke vennoot heeft evenveel stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Artikel 33: NOTULEN

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

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

Artikel 34: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 35: JAARVERSLAG EN CONTROLE

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 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.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding maakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierbij wordt ook de identiteit van de betrokken vennoten aan de algemene vergadering bekendgemaakt.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan in voorkomend geval de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met daarbij de diverse verslagen van de bestuursleden en de commissarissen ter inzage van de vennoten digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 36: 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:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap.
2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap 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.
3. 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 in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de vennoten kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig artikel 4 van onderhavige statuten.

5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

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

Artikel 37: VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit volgens de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Zevende besluit – ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De VZW Diggie, zetel te 9660 Brakel, Diggieweg 14, vast vertegenwoordigd door de heer PETIT Lukas Francine Hector, geboren te Brugge op 5 november 1998, wonende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 25;
- De heer STANDAERT Simon Jasper, geboren te Gent op 19 januari 1984, wonend te 9000 Gent, Flamingostraat 15;
- heer Van Outryve Tom, geboren te Gent op 29 mei 1980, wonend te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 526;
- Mevrouw Van Oyen Fleur, geboren te Brugge op 8 april 1991, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Zandloperstraat 141;
- De heer Verlinde Tieme, geboren te Brugge op 23 augustus 1989, wonend te 9030 Gent (Mariakerke), Zandloperstraat 141.

Die hier aanwezig zijn of vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Achtste besluit

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

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel, Diggieweg 14.

Opgemaakt en getekend door Notaris Lien De Borre, te Brakel, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd:

- Expeditie van het procesverbaal de dato 20 november 2024;
- Verslag van bestuursorgaan de dato 7 oktober 2024;
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 7 oktober 2024;
- Volmachten;
- De gecoördineerde statuten.