

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25315670



Neergelegd
27-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1012376033

Naam

(voluit) : **HIRUNDO HORIZON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Samelstraat(SGW) 21A
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 19 februari 2025, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Wijziging van artikels 4, 6, 7, 8, 10, 12, 18.2, 18.4, 19.1, 19.3, 24, 26, 35, 37 en 43 van de statuten.

De algemene vergadering beslist om artikels 4, 6, 7, 8, 10, 12, 18.2, 18.4, 19.1, 19.3, 24, 26, 35, 37 en 43 van de statuten te wijzigen door volgende tekst, letterlijk luidend als volgt.

“Artikel 4. Doel, werking en waarden

De coöperatieve vennootschap heeft als belangrijkste doel te voorzien in de behoeften van haar vennoten en van de inwoners van Lesotho. Dit doet zij door economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, met name via de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het Mohale's Hoek Wind Project in Lesotho. Daarbij werkt zij nauw samen met omwonenden, overheden en andere relevante betrokkenen.

De vennootschap onderschrijft de internationaal erkende principes van het coöperatief ondernemen (ICA) en laat zich in haar handelen leiden door deze principes.

In haar dagelijkse werking streeft de vennootschap ernaar een omgeving te creëren waar mensen kunnen groeien, in eerste instantie voor mensen die betrokken zijn bij de werking van de vennootschap en deze attitude uitdragen in de samenleving. Dit omhelst het samen zoeken naar samenwerkingsverbanden en wederzijdse flexibiliteit zodat werk en privéleven optimaal samengaan, het afstemmen van taken en opleidingen op de talenten en aspiraties van mensen, en het voorzien in een aangenaam werkkader waar mensen in vertrouwen met elkaar omgaan, ondersteund door de nodige technische middelen. Kortom, streven naar optimaal welbevinden om de dienstverlening en taken naar best vermogen te kunnen uitvoeren en samen de doelen van de organisatie efficiënt te realiseren.”

“Artikel 6. Inbreng en aandelen

Elke coöperant doet een inbreng in de vennootschap en verkrijgt daarvoor één of meerdere aandelen. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volstort.

Er bestaan twee soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen.

Er bestaan A-aandelen met een initiële inschrijvingsprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel. Ten allen tijden moeten vijf (5) aandelen als minimum inbreng onderschreven zijn. De A-aandelen zijn voorbehouden aan de bewakers van de missie van de vennootschap.

Er bestaan B-aandelen met een initiële inschrijvingsprijs van duizend euro (€ 1.000,00). B-aandelen zijn voor iedereen die het doel van de vennootschap onderschrijft.

Het bestuursorgaan kan jaarlijks de inschrijvingsprijs aanpassen en verantwoordt die ten aanzien van de Algemene vergadering.

Onverminderd wat bepaald is in artikel 31 van deze statuten over het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Er worden geen statutair onbeschikbare reserves aangelegd.”

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

“Artikel 7. Nieuwe coöperanten en uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort te beslissen. De bevoegdheid voor uitgifte van nieuwe soorten aandelen ligt bij de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten van dergelijke uitgifte en de inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen. Het bestuursorgaan kan beslissen om het aantal aandelen per coöperant te beperken.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, in nieuw uit te geven aandelen door coöperanten of kandidaat-coöperanten die voldoen aan de vereisten om coöperant te worden, vereist geen statutenwijziging.

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de hierna vermelde toelatingsvoorwaarden en worden aanvaard door het bestuursorgaan.

TOELATINGSVOORWAARDEN

De coöperant kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een feitelijke vereniging, of andere, kan mits ze voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het Intern Reglement toegelaten worden. Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de coöperant er zich toe de Statuten, het Intern Reglement, de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

Om toegelaten te worden als coöperant moet de kandidaat-coöperant de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen die beslist met een meerderheid van minstens drie vierden en dit op basis van de criteria bepaald in het Intern Reglement.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van coöperanten weigeren als zij niet aan de voorwaarden voldoen of als ze daden of bedrijfsactiviteiten verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of het voorwerp van de vennootschap. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

Over de toetreding van coöperanten die een A-aandeel kunnen verwerven, is bovendien de goedkeuring van de houders van A-aandelen vereist, bij voorkeur bij consensus. Wanneer ze geen consensus kunnen bereiken, wordt er gestemd en is een 4/5 meerderheid vereist. Eventuele weigeringen worden gemotiveerd.

AANVANG

De aanvang van de aan de aandelen verbonden voordelen en rechten en plichten worden van kracht van zodra de coöperant is ingeschreven in het in aandelenregister. De inschrijving in het aandelenregister gebeurt na aanvaarding van de coöperant door het bestuursorgaan en de ontvangst door de vennootschap van de uitgifteprijs. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: het aantal nieuwe aandelen, in voorkomend geval de soort, de identiteit van de inschrijvers, de datum waarop de aandelen worden uitgegeven, de inschrijvingsprijs en de gedane stortingen.

MELDING

Het bestuursorgaan brengt aan de gewone algemene vergadering verslag uit over de toetreding en uittreding van coöperanten. Indien een kandidaat-coöperant geweigerd werd, brengt het bestuursorgaan daar verslag over uit en licht de motieven toe.”

“Artikel 8. Aard van aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.”

“Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

Aandelen zijn slechts overdraagbaar onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald.

A-aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder coöperanten of aan derden of overgaan door overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring mits de goedkeuring van het bestuursorgaan en van de houders van A-aandelen, met uitzondering, desgevallend, van de A-aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen. De houders van A-aandelen zullen bij voorkeur beslissen bij consensus. Indien geen consensus kan worden gevonden zal er worden gestemd en beslist met een vier vijfde meerderheid.

B-aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder coöperanten of aan derden of overgaan door overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring aan personen die voldoen aan de statutaire voorwaarden om B-aandelen te verwerven. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. De procedure om aandelen over te dragen wordt vastgelegd in het Intern Reglement. De goedkeuring van een overdracht blijkt uit de inschrijving ervan in het aandelenregister.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een coöperant wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de

vennootschap.”

“Artikel 12. Aandelenregister

De vennootschap houdt op de zetel een aandelenregister bij conform de wettelijke bepalingen ter zake en conform haar privacybeleid. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De coöperanten kunnen kennis nemen van dit register, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De inschrijvingen gebeuren door het bestuursorgaan op grond van bewijskrachtige stukken of documenten. Zij gebeuren in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijvingen in het aandelenregister wordt een aandelenoverzicht bezorgd aan de coöperanten. Deze overzichten kunnen niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermelding in het aandelenregister.”

“Artikel 18.2 Bezoldiging bestuursleden

Het mandaat van de bestuursleden is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Als bestuursleden een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. De toekenning van een vergoeding voor een specifieke prestatie aan een bestuurder wordt bepaald door het bestuursorgaan, zonder stemrecht van de betrokken bestuurder.”

“Artikel 18.4 Ontslag bestuursleden

Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend wanneer een coöperant-bestuurder ophoudt deel uit te maken van de vennootschap door vrijwillige uittreding of door uitsluiting.

De algemene vergadering kan een bestuurslid op elk ogenblik ontslaan met een gewone meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen.

Bestuursleden kunnen hun mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra het bestuurslid dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving van het ontslag. Op verzoek van de vennootschap blijft het bestuurslid in functie totdat deze redelijkerwijze in de vervanging kan voorzien. Het bestuurslid kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.”

“Artikel 19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuursleden kiezen onder de bestuursleden een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door het oudste aanwezige bestuurslid.

Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig oordeelt.

De vergaderingen van het bestuursorgaan moet ook worden samengeroepen indien 2 bestuurders het vragen. Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De oproepingen die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten ten minste drie (3) dagen vóór de vergadering verzonden worden. Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden. Als gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform de toepasselijke regelgeving beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimale duur van twaalf maanden te vrijwaren.

De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht. Deze volmachtdrager moet een andere bestuurder zijn.”

“Artikel 19.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Als dat niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurslid vraagt om een geheime stemming of als het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen te allen tijde worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuursleden.

Een bestuurder die een rechtstreeks of zijdelings persoonlijk en met de vennootschap tegenstrijdig belang heeft bij een beslissing of uit te voeren verrichting die in college moet worden goedgekeurd of bij de uitvoering ervan, dient dit te melden aan de overige bestuurders en de commissaris.

Bovendien moet van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband.”

“Artikel 24. Controle

De controle op de vennootschap, de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van

de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, gebeurt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Als een commissaris wordt aangesteld, wordt deze benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt 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.

Benoemt de algemene vergadering geen commissaris, dan heeft iedere coöperant individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een coöperant kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Dit gebeurt op kosten van de vennootschap als het bestuursorgaan hiermee instemt. In alle andere gevallen worden de kosten gedragen door de coöperant."

"Artikel 26. Oproeping

Ieder jaar wordt een 'gewone algemene vergadering' van coöperanten gehouden op de plaats bepaald door het bestuursorgaan, de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00 u).

Valt de hiervoor 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 van de coöperanten die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de coöperanten 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.

In de oproepingen tot een algemene vergadering wordt de agenda vermeld. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of per gewone brief gericht aan de coöperanten, aan de bestuurders 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.

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.

De Algemene Vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om zich uit te spreken over onder meer: het jaarverslag, de jaarrekening van het voorbije boekjaar en het te bestemmen resultaat; om kwijting te verlenen aan de bestuursleden en/of commissaris(sen); om te besluiten omtrent de benoeming of ontslag van een bestuurder; wijziging van de statuten; ontbinding 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 het volgende gerespecteerd wordt.

Er mag geen dividenduitkering gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of als gevolg van de uitkering negatief zou worden of als de vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagements tegenover derden, bestuurders, vennoten of personeelsleden kan voldoen."

"Artikel 37. Slotafrekening

De verdeling van het netto-actief gebeurt in evenredigheid tot het aantal aandelen dat de vennoten bezitten. De verdeling van het netto-actief gebeurt dus niet in evenredigheid tot de inbreng."

"Artikel 43. Rechten lidmaatschap

Alle rechten en vorderingen van de coöperanten of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap."

2. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

3. Vaststelling adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21A.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL