

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

26328096



Neergelegd
29-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0702917527

Naam

(voluit) : **BC Materials**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fabrieksstraat 32
1000 Brussel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 31 maart 2026, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "BC MATERIALS", met zetel te 1000 Brussel, Fabrieksstraat 32 en met ondernemingsnummer BE 0702.917.527, bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 20 februari 2026, evenals het verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, met name, de commanditaire vennootschap AELVOET, SAMAN & PARTNERS COMM. V, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, opgesteld op 24 februari 2026, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

"Conclusie van de bedrijfsrevisor

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de creatie van soorten aandelen en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 6:87 WVV in het kader van de afschaffing van soorten aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Brussel op 24 februari 2026."

2. Tweede besluit

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").

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan conform artikel 6:86 WVV inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en herformulering van de doelen, de finaliteit en/of waarden en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan. Alle aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven. De vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan, met name als volgt:

“Motivatie van het bestuursorgaan

BC Architecten en BC Materials zijn verbonden ondernemingen met gedeeltelijk dezelfde aandeelhouders en een historisch identieke samenstelling van het bestuursorgaan. De positieve ervaring binnen de spinoff BC Materials — die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen en werkt volgens Boek 6 WVV en de internationale ICAwaarden en - principes — heeft aangetoond dat deze structuur duidelijke voordelen biedt voor de werkersgemeenschap.

Het bestuursorgaan wenst deze positieve ervaring nu ook toe te passen in de vennootschap BC architecten. De meerwaarde die door de architectwerkers wordt gecreëerd, kan via de coöperatieve structuur op een evenwichtige manier worden gedeeld met alle werkende vennoten en dit binnen een model dat maximaal inspraak biedt aan de werkende vennoten. Daarnaast streeft de Vennootschap ernaar een voorbeeldfunctie te vervullen binnen haar sector.

Deze motivering vertaalt zich in het ontwerp van statuten van de coöperatieve vennootschap, in het bijzonder in:

- het doel van de vennootschap (artikel 3 van het ontwerp van statuten);
- de verdeling van de winst via scheidingsaandeel en dividendbeleid (artikelen 16 en 35 van het ontwerp van statuten);
- het democratisch stemrecht (artikelen 7.2 en 31 van het ontwerp van statuten).”

3. Derde besluit

A. Verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, alsook van de bedrijfsrevisor, conform artikel 6:87 WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 20 februari 2026, dat het voorstel tot wijziging toelicht.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

4. Vierde besluit

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform dit verslag.

Het voorwerp luidt aldus vanaf heden als volgt:

“Om deze visie uit te voeren onderzoekt en verwerkt BC materials geo-, bio-, en urban-sourced materialen tot hoogwaardige bouwmaterialen die geen nieuwe afvalstromen creëren, niet extractief, biocompatibel en soms regeneratief zijn. Dit uit zich in volgende activiteiten die binnen deze visie passen en bovenstaand doelen beogen:

1. Het ontwikkelen, produceren, verwerken, mengen, vermalen, drogen, verpakken, commercialiseren en verdelen van grondstoffen, bouwmaterialen, -componenten, -elementen, -systemen en -objecten, zoals onder meer leembouwmaterialen, kalk- en hennep toepassingen, gerecycleerde granulaten, vezelrijke mengsels en andere geo-, bio-gebaseerde materialen, enzovoort.
2. Het verwerken van minerale reststromen uit bouwplaatsen en andere menselijke activiteiten, reststromen uit landbouw en voedselsector en andere bronnen met het oog op recycling, upcycling, hergebruik.
3. Het bevorderen van een transitie naar duurzame bouwpraktijken door het verrichten van:
 - Onderzoek en ontwikkeling en innovatie.
 - Prototyping, experiment, testen en kwaliteitsbewaking.
 - Studiewerk en rapportering, inclusief technische uitvoeringsdetails en richtlijnen.
 - Documentatie, kennisdeling, sensibilisering, vorming en adviesverlening aan consumenten, professionelen (architecten, bouwheren, aannemers, overheden) en onderwijsinstellingen.
4. Het verhuren van specifieke machines en werktuigen”
5. Vijfde besluit

De vergadering besluit dat de aandelen soort D zullen opgeheven worden, als volgt:

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort D”, kortweg D-aandeelhouder genoemd. Deze aandelen hebben een uitgifteprijs van vijfduizend euro (5.000 €) per aandeel. Van deze soort wordt minstens één aandeel per

aandeelhouder onderschreven.

De vergadering besluit de aandelen om te vormen en herin te delen naar drie nieuwe soorten aandelen als volgt:

"Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in drie (3) soorten.

7.1 Soorten aandelen

- Soort C

"Aandelen van soort Coop", ook Coop-aandelen of Werkersaandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door fysieke personen die meer dan twee (2) jaar duurzame transactierelaties met de vennootschap aangegaan zijn zoals verder uitgewerkt in het intern reglement. De waardebepaling van de aandelen wordt uitgewerkt in het intern reglement.

- Soort X

"Aandelen van soort X", ook X-aandelen of Ex-werkersaandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door de voormalige werkende vennoten die de missie van de vennootschap via een participatie wensen te blijven ondersteunen. Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen "aandeelhouder van soort X", kortweg X-aandeelhouder genoemd. De waardebepaling van de aandelen wordt uitgewerkt in het intern reglement.

- Soort S

"Aandelen van soort S", ook Support-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door gekwalificeerde investeerders, natuurlijke of rechtspersonen, die financiële of andere deskundigheid hebben op een gebied die rechtstreeks verband houdt met de missie van en waarden van de vennootschap zoals vermeld in Art. 3 en Art. 4 en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7.3 van deze statuten.

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen "aandeelhouder van soort S", kortweg S-aandeelhouder genoemd. De waardebepaling van de aandelen wordt uitgewerkt in het intern reglement.

Het Bestuursorgaan kan de uitgifteprijs van de diverse soorten aandelen herzien.

De gewijzigde uitgifteprijs wordt verantwoord in een verslag op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

6. 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

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

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm van een coöperatieve vennootschap aan en wordt afgekort als "CV".

Haar naam is "BC Materials".

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen. Het e-mailadres van de vennootschap is info@bcmaterials.org.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon 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 de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan bij besluit van het Bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 – Voorwerp

Om deze visie uit te voeren onderzoekt en verwerkt BC materials geo-, bio-, en urban-sourced materialen tot hoogwaardige bouwmaterialen die geen nieuwe afvalstromen creëren, niet extractief, biocompatibel en soms regeneratief zijn. Dit uit zich in volgende activiteiten die binnen deze visie passen en bovenstaand doelen beogen:

1. Het ontwikkelen, produceren, verwerken, mengen, vermalen, drogen, verpakken, commercialiseren en verdelen van grondstoffen, bouwmaterialen, -componenten, -elementen, -systemen en -objecten, zoals onder meer leembouwmaterialen, kalk- en hennep-toepassingen, gerecycleerde granulaten, vezelrijke mengsels en andere geo-, bio-gebaseerde materialen, enzovoort. .

2. Het verwerken van minerale reststromen uit bouwplaatsen en andere menselijke activiteiten, reststromen uit landbouw en voedselsector en andere bronnen met het oog op recycling, upcycling,

hergebruik.,

3. Het bevorderen van een transitie naar duurzame bouwpraktijken door het verrichten van:

Onderzoek en ontwikkeling en innovatie.

Prototyping, experiment, testen en kwaliteitsbewaking.

Studiewerk en rapportering, inclusief technische uitvoeringsdetails en richtlijnen.

Documentatie, kennisdeling, sensibilisering, vorming en adviesverlening aan consumenten, professionelen (architecten, bouwheren, aannemers, overheden) en onderwijsinstellingen.

4. Het verhuren van specifieke machines en werktuigen.

Artikel 4 - Coöperatieve finaliteit en waarden

BC materials 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:

BC materials staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.1 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

- Democratische controle door haar aandeelhouders:

Geen enkele aandeelhouder kan op grond van artikel 32 de meerderheid op de Algemene Vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

- Economische participatie door de leden:

Aandeelhouders van BC materials streven er via hun financiële inbreng naar dat de vennootschap maximaal inzet op de participatie van diegenen die diensten voor haar verrichten.

- Autonomie en onafhankelijkheid:

BC materials is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen 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 externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

- Informatieverstrekking over de coöperatieve principes:

BC materials brengt jaarlijks aan haar aandeelhouders verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en over de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

- Samenwerking tussen coöperaties:

Bij het aangaan van commerciële en andere relaties geeft BC materials de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale, en internationale structuren.

- Aandacht voor de gemeenschap:

BC materials werkt aan een duurzame economische, maatschappelijk en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is onder andere door de unieke band met haar aandeelhouders en streeft via haar activiteiten ook naar het verduurzamen van de bouwsector. 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 art 30 van deze statuten.

Artikel 5 - Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN – AANDELEN – AANDEELHOUDERS

Artikel 6 - Inbrengen

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

De bestaande inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

(...)

TITEL III: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 19 - Bestuur van de vennootschap

19.1 Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat optreedt als college en samengesteld is uit minimum twee (2) en maximum acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, en zetelend als natuurlijke persoon. De bestuurders worden aangeduid voor telkens een periode van drie (3) jaar en dit volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatieverslag.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de Algemene Vergadering. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

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

- De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan en dit volgens het quorum en meerderheid vastgelegd in artikel 7.2 van deze statuten.

- Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen.

Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de 30ste dag na kennisgeving ontslag.

Artikel 20 - werking Bestuursorgaan

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kiezen onder de bestuurders een voorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders die voorgedragen werden door de aandeelhouders soort C.

Het Bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per kalenderjaar of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien twee 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 werkdagen vóór de vergadering.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Dit gebeurt via de modaliteiten vermeld in Artikel 7.2. 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. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

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.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het Bestuursorgaan conform art. 2.51 van het WVV beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

20.4 Notulen

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

Artikel 21 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

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 alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan één of meer bestuurders die de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder'.

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 kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren.

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.

Artikel 24 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder tot een bedrag zoals vastgelegd in het intern reglement; voor bedragen hoger dan dit bedrag wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd twee bestuurders, waarvan minstens 1 gedelegeerd bestuurder. Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Artikel 25 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de van toepassing zijnde wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 - Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 27 - Oproeping

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail). Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

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

- de 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 aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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 decharge 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 zaterdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende zaterdag.

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

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

Artikel 28 - Samenstelling bureau

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is door oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

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

Artikel 29 - Volmachten

Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van maximaal drie (3) aandeelhouders. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

De wijze waarop een geldige volmacht kan worden gegeven wordt vastgelegd in het Intern Reglement.

Artikel 30 – Beslissingen

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2, 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.

Artikel 31 – Stemrechten

Elk aandeel geeft recht op deelname aan de algemene vergadering.

Het stemrecht op de algemene vergadering wordt degressief berekend op basis van het aantal aandelen. Dit betekent dat naarmate een aandeelhouder meer aandelen bezit, er steeds meer extra aandelen nodig zijn om een bijkomende stem te verwerven.

Logica van de opbouw: Om een extra stem te verwerven bovenop het reeds behaalde aantal stemmen (n), moet de aandeelhouder een extra aantal aandelen bezitten gelijk aan (n+1).

De 1e stem vereist 1 aandeel.

De 2e stem vereist 2 bijkomende aandelen (totaal 3).

De 3e stem vereist 3 bijkomende aandelen (totaal 6), enzovoorts.

Formele berekening: In woorden uitgedrukt: het totaal aantal stemmen (Y) is gelijk aan het resultaat van de worteltrekking van het achtvoud van het totaal aantal aandelen (X) vermeerderd met één, waarvan vervolgens één wordt afgetrokken, en het resterende getal wordt gedeeld door twee. Het resultaat wordt naar beneden afgerond op een geheel getal. Dit is de wiskundige formule:

Geen enkele aandeelhouder mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 32 – Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die zulks wensen.

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

TITEL V: BALANS - WINSTVERDELING

Artikel 33 - Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 34 - Jaarverslag en controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het Bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd met inbegrip van de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek;

Uiterlijk één (1) maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt het Bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatste zullen desgevallend een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de

balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en desgevallend de commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de maatschappelijke en administratieve zetel van de vennootschap.

Artikel 35 - Winstverdeling

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan Algemene Vergadering zich volgens de modaliteiten vermeld in artikel 7.2 uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden
- 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.
- Een dividend kan uitgekeerd worden als vergoeding op het kapitaal.
- Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald na aftoetsing door de Algemene Vergadering van het ICA-principe "Economische Participatie" door de leden, dat bepaalt dat minstens een deel van de reserves van de coöperatie ondeelbaar moet zijn en dus toebehoort aan de coöperatie en haar toekomstige werkende vennoten.
- Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Artikel 37- Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen uitbetaald worden volgens de bepalingen van artikel 16. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen zoals bepaald in deze paragraaf, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

(...)

7. Zevende besluit

Onmiddellijk hieropvolgend is de raad van bestuur samengekomen om, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, over te gaan tot de beraadslaging en besluitvorming omtrent de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.

Worden aldus, met eenparigheid van stemmen, benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- De heer Ken DE COOMAN, voornoemd.

Worden aldus, met eenparigheid van stemmen, benoemd tot bestuurder:

- De heer Nicolas COECKELBERGHS, voornoemd;
- De heer Laurens BEKEMANS, voornoemd;
- De heer Wesley DEGREEF, voornoemd.

8. Achtste Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel, Fabrikstraat 32.

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Katrien VAN KRIEKINGE, Notaris te Beersel 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.

10. Tiende besluit

De algemene vergadering beslist ondergetekende notaris te Beersel en de vennootschap Acompagnie met nummer BE0859907473 vertegenwoordigd door de heer Kristof Verloof, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met de meerderheid zoals vereist van stemmen. De heer MARIE Julien Maxime Victor, heeft zich onthouden van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 15.42 uur.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte