

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

23443006



Neergelegd
29-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675918368

Naam

(voluit) : **COOPSTROOM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Rapaertstraat 18
: 8310 Brugge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 25 november 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap "**COOPSTROOM**", waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), Rapaertstraat 18, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

Eerste besluit

A/ De algemene vergadering neemt kennis van de voorafgaandelijke verklaring omtrent het ontslag van "MOJA CONSULTING" Besloten Vennootschap en haar vast vertegenwoordiger de heer DE PROFT Sven, voormeld in datum van 27 september 2021 en van het ontslag van de heer VAN HOVE Baudouin, voormeld, in datum van 15 april 2023. De algemene vergadering bekrachtigt voormelde ontslagen en verzoekt ondergetekende notaris hiervan akte te nemen alsook machtiging te geven tot publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

B/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, **ontslag** te geven uit hun functie :

1/ De heer **DEPUYDT, Cedric Raf Luc**, geboren te Brugge op twaalf december negentienhonderd zeventig, wonende te 8000 Brugge, Bilkske 101.

2/ Mevrouw **PYRA, Diane Rosette**, geboren te Oostende op dertien maart negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8310 Brugge, François Versluysstraat 17.

3/ De heer **HOUTEKAMER, Jacques Roger**, geboren te Blankenberge op twee juni negentienhonderd vijftig, wonende te 8310 Brugge, Rapaertstraat 18.

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

B/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de **benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar**:

1/ De heer **DEPUYDT, Cedric Raf Luc**, geboren te Brugge op twaalf december negentienhonderd zeventig, wonende te 8000 Brugge, Bilkske 101.

2/ Mevrouw **PYRA, Diane Rosette**, geboren te Oostende op dertien maart negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8310 Brugge, François Versluysstraat 17.

3/ De heer **HOUTEKAMER, Jacques Roger**, geboren te Blankenberge op twee juni negentienhonderd vijftig, wonende te 8310 Brugge, Rapaertstraat 18.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

C/ Onmiddellijk komt de **Raad van Bestuur** samen en besluit om te **benoemen voor een periode van zes jaar**:

1/ als voorzitter:

De heer **DEPUYDT, Cedric Raf Luc**, geboren te Brugge op twaalf december negentienhonderd zeventig, wonende te 8000 Brugge, Bilkske 101.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

2/ als ondervoorzitter:

Mevrouw **PYRA, Diane Rosette**, geboren te Oostende op dertien maart negentienhonderd drieënvijftig, rijksregisternummer 53.03.13-368.85, wonende te 8310 Brugge, François Versluysstraat 17.

...

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

...

Derde besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

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

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

De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp 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 als volgt:

“Artikel 4: VOORWERP

Om haar voorwerp 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.

Algemene activiteiten

- *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*
- *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*
- *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*
- *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*
- *Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.*
- *het gedeeld gebruik van wagens stimuleren, technologie ontwikkelen en een elektrisch wagenpark beheren. De toegang tot dit wagenpark is voorbehouden voor gemachtigde gebruikers, in het bijzonder voor haar vennoten*
- *algemeen onderhoud, reparatie, verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);*
- *de verkoop van energie, in het bijzonder elektriciteit en warmte;*
- *Autodelen;*

Bijzondere activiteiten

- *Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en in energie-efficiëntie*
- *De opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten*
- *De verbruikers van deze vorm van energie te verenigen;*
- *Verkoop en verhuur van energieopwekkingssystemen, distributiesystemen en energieopslagsystemen*
- *Verkoop en verhuur van elektrische en andere duurzame voertuigen*
- *Verkoop en verhuur van isolatie, verlichting, energietechnieken en ecologische bouwmaterialen en toebehoren;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

- Verkoop en verhuur van onroerende goederen; zakelijke rechten verlenen op onroerende goederen;
- Het verlenen van advies;
- Het uitvoeren van bouwrenovatiewerken met het oog op energie-efficiëntie.
Deze opsomming is niet beperkend.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- het gedeeld gebruik van wagens stimuleren, technologie ontwikkelen en een elektrisch wagenpark beheren. De toegang tot dit wagenpark is voorbehouden voor gemachtigde gebruikers, in het bijzonder voor haar vennoten
- algemeen onderhoud, reparatie, verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- de verkoop van energie, in het bijzonder elektriciteit en warmte;
- Autodelen;

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken."

...

Vierde 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.

...

Vijfde 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 kapitaal een miljoen honderdvierenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (1.174.250,00 EUR) (bestaande uit zeventienduizend vijfhonderd euro (17.500,00 EUR) vast gedeelte en het variabel gedeelte belopende op één miljoen honderdzesenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (1.156.750,00 EUR)) en de wettelijke reserve van de vennootschap nul euro (0,00 EUR) bedragen, hetzij samen een miljoen honderdvierenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (1.174.250,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

...

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

...

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 10: OVERDRACHT VAN AANDELEN

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").

10.1 Bepalingen

Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen overgedragen worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 - aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
- Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen”

...

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist om de artikelen omtrent de toelating, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders aan te passen en te laten luiden als volgt:

“Artikel 7: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

7.1.Aandelen

7.1.1 Soorten aandelen

Er is één (1) soort aandelen met een inbrengwaarde van tweehonderdvijftig euro (250€) per stuk. Om van zijn volle lidmaatschapsrechten te genieten moet een vennoot inschrijven op minstens één (1) aandeel.

Alle aandelen genieten dezelfde rechten op het vlak van inspraak en winstdeling.

7.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen 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) Aanvang

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

7.1.3 Volstorting van de inbrengen

De aandelen worden in principe volledig volstort.

Het bestuursorgaan kan evenwel bepalen dat mensen uit de kansengroepen in het bezit van een attest van het OCMW elk aandeel bij intrede slechts voor acht procent (8%) of twintig euro dienen te volstorten en vervolgens maandelijks een storting van vier procent (4%) of tien euro uitvoeren tot het aandeel volledig volstort is.

Artikel 8: 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 9: 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: 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 12: REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;
 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden
 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 6:50 van het WVV.
 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 13: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

De vennoot kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een vennoot die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs, zij het dat een vennoot pas na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap kan uittreden.

Artikel 14: 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 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 de algemene vergadering 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 15: TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittredende, uitgesloten of terugnemende 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 uitbetaling van het scheidingsaandeel voor maximum drie (3) jaar opschorten:

- indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;
- indien de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komt

De beslissing met betrekking tot de opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

Een terugbetaling kan voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16: 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 15.

Artikel 17: RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene

vergadering.”

...

Negende besluit

De algemene vergadering beslist om de artikelen omtrent het bestuursorgaan, de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de controle van de vennootschap aan te passen en te laten luiden als volgt:

“Artikel 18: BESTUURSORGAAN

18.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie (3) bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan handelt als een college.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor zes (6) jaar.

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

18.2 Bezoldiging bestuurders

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

18.3 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.

18.4 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 19: WERKING BESTUURSORGAAN

19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.

In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhinderd van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Is de ondervoorzitter afwezig dan neemt de oudst aanwezige bestuurder het voorzitterschap over.

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier keer per jaar en indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien een bestuurder daarom verzoekt.

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.

19.2 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.

19.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (twee derde) meerderheid van stemmen[PB1]. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

19.4 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.

19:5 Bijkomende bepalingen

• Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.

• Belangenconflicten worden gemeld en behandeld zoals voorzien in artikel 6:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

• Door het aanvaarden van het mandaat onderschrijft de bestuurder de afspraak dat alle al dan niet uitgewerkte ideeën en/of plannen eigendom blijven van de vennootschap en niet mogen dienen tot enig voordeel van derden en dat er geen werkzaamheden worden ontplooid die de vennootschap clientèle en/of personeelsleden zou kunnen onttrekken

Artikel 20: 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 21: BEVOEGDHEDEN

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

Artikel 22: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan.

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 zal artikel 18.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd **door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend en die over een beslissing of volmacht van het bestuur moeten beschikken.**“

...

Tiende 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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 “CoopStroom”.

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 of de samenleving en meer bepaald door:

- hernieuwbare energie haalbaar maken voor mensen uit de prioritaire doelgroep;
- iedereen mee krijgen in een transitie naar duurzame energie;
- duurzame ontwikkeling bevorderen;
- mee oplossingen zoeken voor energievraagstukken;
- sensibiliseringsprojecten omtrent energiebesparing, transitie en klimaatbeleid;

De aan de aan het doel te besteden winst zal als volgt en volgens de hieronder aangeduide hiërarchie worden besteed:

- aanstelling, vorming en opleiding van medewerkers, belast met de realisatie van het doel van de vennootschap;
- studie en onderzoek in de materies die bij het vennootschapsdoel aansluiten;
- de promotie en het nemen van initiatieven die nauw aansluiten bij de realisatie van het doel .

Artikel 4: VOORWERP

Om haar voorwerp 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.

Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
- het gedeeld gebruik van wagens stimuleren, technologie ontwikkelen en een elektrisch wagenpark beheren. De toegang tot dit wagenpark is voorbehouden voor gemachtigde gebruikers, in het bijzonder voor haar vennoten
- algemeen onderhoud, reparatie, verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- de verkoop van energie, in het bijzonder elektriciteit en warmte;
- Autodelen;

Bijzondere activiteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

- Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en in energie-efficiëntie
- De opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten
- De verbruikers van deze vorm van energie te verenigen;
- Verkoop en verhuur van energieopwekkingssystemen, distributiesystemen en energieopslagsystemen
- Verkoop en verhuur van elektrische en andere duurzame voertuigen
- Verkoop en verhuur van isolatie, verlichting, energietechnieken en ecologische bouwmaterialen en toebehoren;
- Verkoop en verhuur van onroerende goederen; zakelijke rechten verlenen op onroerende goederen;
- Het verlenen van advies;
- Het uitvoeren van bouwrenovatiewerken met het oog op energie-efficiëntie.

Deze opsomming is niet beperkend.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- het gedeeld gebruik van wagens stimuleren, technologie ontwikkelen en een elektrisch wagenpark beheren. De toegang tot dit wagenpark is voorbehouden voor gemachtigde gebruikers, in het bijzonder voor haar vennoten
 - algemeen onderhoud, reparatie, verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
 - de verkoop van energie, in het bijzonder elektriciteit en warmte;
 - Autodelen;

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle personen die de diensten ervan kunnen benutten en het maatschappelijk doel onderschrijven. Door hun toetreding aanvaarden de vennoten de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en onderschrijven ze het principe van gelijkwaardigheid tegenover andere vennoten.

2. Democratische controle door de leden

Dankzij het principe dat elke vennoot beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, is het stemrecht verbonden aan het aandeelhouderschap op zulke wijze geregeld dat geen enkele vennoot de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering kan verwerven

3. Economische participatie door de leden

Vennoten hebben een dubbele relatie met onze vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze kunnen gebruiker zijn van de geleverde goederen of diensten van de vennootschap of werken deze diensten uit ten behoeve van het collectief belang.

4. Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de vennoten en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

5. Onderwijs, vorming en informatiestrekking

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Hiernaast wordt ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan bestaande vennoten, potentiële toekomstige vennoten en het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare

communicatiekanalen.

6. Samenwerking tussen coöperaties

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

7. Aandacht voor de gemeenschap

De vennootschap draagt bij tot de ontwikkeling van de lokale gemeenschap door burgers te sensibiliseren voor hernieuwbare energie en zo bij te dragen aan de CO2-neutrale samenleving. Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten. Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.

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, in nieuw uit te geven aandelen door vennoten of kandidaat-vennoten die voldoen aan de vereisten om vennoot te worden, vereist geen statutenwijziging.

Artikel 7: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

7.1. Aandelen

7.1.1 Soorten aandelen

Er is één (1) soort aandelen met een inbrengwaarde van tweehonderdvijftig euro (250€) per stuk. Om van zijn volle lidmaatschapsrechten te genieten moet een vennoot inschrijven op minstens één (1) aandeel.

Alle aandelen genieten dezelfde rechten op het vlak van inspraak en winstdeling.

7.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen 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) Aanvang

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

7.1.3 Volstorting van de inbrengen

De aandelen worden in principe volledig volstort.

Het bestuursorgaan kan evenwel bepalen dat mensen uit de kansengroepen in het bezit van een attest van het OCMW elk aandeel bij intrede slechts voor acht procent (8%) of twintig euro dienen te volstorten en vervolgens maandelijks een storting van vier procent (4%) of tien euro uitvoeren tot het aandeel volledig volstort is.

Artikel 8: 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 onverdeelbaarheid, 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 9: 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 onverdeelbaarheid.

...

Artikel 11: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

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 13: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

De vennoot kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een vennoot die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs, zij het dat een vennoot pas na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap kan uittreden.

Artikel 14: 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 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 de algemene vergadering 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 eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15: TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittredende, uitgesloten of terugnemende 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 uitbetaling van het scheidingsaandeel voor maximum drie (3) jaar opschorten:

- indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;
- indien de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komt

De beslissing met betrekking tot de opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

Een terugbetaling kan voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16: 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 15.

Artikel 17: RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.

Artikel 18: BESTUURSORGAAN

18.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie (3) bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan handelt als een college.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van de bestuurders geldt

telkens voor zes (6) jaar.

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

18.2 Bezoldiging bestuurders

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

18.3 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.

18.4 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 19: WERKING BESTUURSORGAAN

19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.

In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhinderd van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Is de ondervoorzitter afwezig dan neemt de oudst aanwezige bestuurder het voorzitterschap over.

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier keer per jaar en indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien een bestuurder daarom verzoekt.

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.

19.2 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.

19.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (twee derde) meerderheid van stemmen[PB2]. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

...

Artikel 20: 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 21: BEVOEGDHEDEN

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

Artikel 22: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan.

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 zal artikel 18.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd **door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend en die over een beslissing of volmacht van het bestuur moeten beschikken.**

Artikel 24: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de van 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.

Artikel 25: DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Artikel 26: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats **op de derde zaterdag van de maand april om 10u15.**

...

Artikel 33: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

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.

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.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de jaarrekening, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatsten zullen 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 de commissarissen ter inzage van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35: WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
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



Luik B - vervolg

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 aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders 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 36: 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.

Artikel 37: SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

...

Elfde 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.

...

Twaalfde besluit

De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel vanaf heden te verplaatsen naar : **8000 Brugge, Langestraat 108.**

...

Dertiende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...

Voor berekend analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 25/11/2023.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan