

“DE WASSENDE MAAN”

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9800 Deinze, Beekstraat 35
Ondernemingsnummer BE0429.289.336
RPR Gent, afdeling Gent

WIJZIGING STATUTEN EN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In het jaar **TWEEDUIZEND EENENTWINTIG**,
op **VIERENTWINTIG SEPTEMBER**.

Voor mij, **JULIE MAERE**, geassocieerd notaris in de besloten vennootschap "Notariaat Drongen, geassocieerde notarissen", met zetel te 9031 Gent (2^{de} kanton), Antoon Catriestraat 18/A,

werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WASSENDE MAAN", gevestigd te 9800 Deinze, Beekstraat 35;
opgericht bij onderhandse akte op 08/07/1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli nadien, onder nummer 860726-283;
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Christof Gheeraert, destijds te Drongen, op 18/06/2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01/07/2008, onder nummer 08097295.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

ZIJN (VER)TEGENWOORDIGD:

Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

////

Hetzij in totaal: vijfhonderdzevenenzestig aandelen of zevenenveertig aandeelhouders, hetzij vierentwintig komma twee procent (24,2%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, waardoor de aanwezigen niet ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een eerste vergadering met zelfde agenda werd reeds gehouden op 10 september 2021 maar heeft niet kunnen beraadslagen omdat het wettelijk vereist aanwezigheidsquorum niet behaald werd. De huidige vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde aandelen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.

De vergadering deelt de ondergetekende notaris mee dat er in onderhavige

vennootschap thans geen commissaris in functie is.

AGENDA VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Hilde Coucke, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die de agenda uiteenzet als volgt:

A/ Herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan

Voorstel om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de vennootschap te herformuleren en aan te passen zodat dit vanaf de beslissing daartoe als volgt zal luiden:

"Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel in de behoeften van haar aandeelhouders te voorzien door een duurzaam lokaal voedselnetwerk in de korte keten uit te bouwen en in het algemeen belang met haar activiteiten een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving. De Wassende Maan werkt in haar bio-dynamische boerderij op een economisch gezonde en ecologisch vooruitstrevende wijze met bezieling en respect voor alle belanghebbenden van de coöperatieve vennootschap.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

Het bewerken van eigen, gepachte of gehuurde akkers om groenten of akkerbouwproducten te telen, het kweken van dieren, het telen van bloemen of eender welke teelt zij geschikt vindt ter realisatie van het doel.

Het verkopen van de onbewerkte en/of verwerkte producten, evenals andere bio-producten via een distributienetwerk en via eigen verkooppunten.

Kennis delen door workshops of opleidingen organiseren over biodynamische landbouw, koken, gezonde voeding of éénder welk thema dat in min of meerdere mate verbonden is met onze activiteiten.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap ook:

- 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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;*
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.*

Zij 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 die de realisatie ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en voorwerp."

B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

A/ HERFORMULERING VAN HET VOORWERP, DE DOELEN, DE FINALITEIT EN/OF WAARDEN EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de voorgestelde formulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van 26/08/2021. De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaken bijgevolg, voor zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 6:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van voorlezing van zelfde verslag. Het voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrecht.

De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden te herformuleren naar de omschrijving zoals opgenomen in de agenda.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de hierna vermelde nieuwe statuten.

B/ OMTRENT DE AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN VOORNOEMDE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1. Eerste 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 coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de

wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen drieëntwintigduizend zeshonderdvierennegentig euro drieëntwintig cent (€ 23.694,23), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening..

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

“STATUTEN

“Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

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

Zij verkrijgt de naam ‘De Wassende Maan’.

De woorden ‘erkende CV’ 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, met name te 9800 Deinze, Beekstraat 35. Haar emailadres is aandeelhouders@dewassendemaan.be.

Tot een wijziging van het emailadres en 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.

De vennootschap werd destijds opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel in de behoeften van haar aandeelhouders te voorzien door een duurzaam lokaal voedselnetwerk in de korte keten uit te bouwen en in het algemeen belang met haar activiteiten een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving. De Wassende Maan werkt in haar biodynamische boerderij op een economisch gezonde en ecologisch vooruitstrevende wijze met bezieling en respect voor alle belanghebbenden van de coöperatieve vennootschap.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en om aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

Het bewerken van eigen, gepachte of gehuurde akkers om groenten of akkerbouwproducten te telen, het kweken van dieren, het telen van bloemen of eender welke teelt zij geschikt vindt ter realisatie van het doel.

Het verkopen van de onbewerkte en/of verwerkte producten, evenals andere bio-producten via een distributienetwerk en via eigen verkooppunten.

Kennis delen door workshops of opleidingen organiseren over biodynamische landbouw, koken, gezonde voeding of éénder welk thema dat in min of meerdere mate verbonden is met onze activiteiten.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap ook:

- 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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij 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 die de realisatie ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Bovengenoemde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en voorwerp.

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 kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door haar aandeelhouders

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

3. Economische participatie door de leden

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, ze verwachten dat de vennootschap aan haar behoeften voldoet. De Wassende Maan biedt haar aandeelhouders de mogelijkheid tot aankopen van de geproduceerde al dan niet verwerkte groenten en andere bio-producten en de mogelijkheid tot deelnemen aan activiteiten georganiseerd door De Wassende Maan.

4. Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap 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 mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Tevens wordt het coöperatieve karakter van de vennootschap via de gangbare communicatiekanalen zoals onze nieuwsbrieven en de website, verspreid.

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, nationale, en internationale structuren.

7. Aandacht voor de gemeenschap

De vennootschap werkt aan een duurzame economische, maatschappelijk en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is onder andere door kennisoverdracht in verband met biodynamische landbouw voor aandeelhouders en voor andere geïnteresseerden, aandacht voor of samenwerking met kwetsbare personen en een vooruitstrevende ecologische bedrijfsvoering te realiseren.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een inwendig reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31 van deze statuten.

Artikel 6: INBRENGEN

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

De prijs van de aandelen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het inwendig reglement.

De statutaire onbeschikbare reserve bedraagt drieëntwintigduizend zeventienhonderd euro (€ 23.700,00).

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

Artikel 7. AANDELEN EN AANDEELHOUDERS

Elke persoon die de visie en waarden van De Wassende Maan onderschrijft kan aandeelhouder worden. Daartoe richt deze persoon een verzoek tot het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan aanvaardt de kandidatuur en brengt de kandidaat-aandeelhouder daarvan op de hoogte. Het bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd worden. In geen enkel geval zal de toetreding van een aandeelhouder geweigerd worden om speculatieve redenen.

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen van de statuten alsook die in het inwendig reglement evenals alle bijkomende formele documenten die bestaan in de vennootschap.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van het vereiste aantal aandelen.

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sedert de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. 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.

Indien de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, tenzij anders meegedeeld door blote eigenaar en vruchtgebruiker samen.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANDEELHOUDERS

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

Artikel 10. OBLIGATIES

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

Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1 Bepalingen

Onder aandeelhouders kunnen de aandelen vrij overgedragen worden. Dit moet vooraf meegedeeld worden aan het bestuursorgaan, die de overdracht registreert in het register van aandeelhouders. De overdracht is pas voltrokken na de aantekening in het register van aandeelhouders.

De overdracht van aandelen aan derden kan slechts plaats vinden nadat de kandidaat-overnemer aanvaard werd als aandeelhouder overeenkomstig artikel 7 van deze statuten.

11.2 Procedure

Elke aandeelhouder, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen volgens bovenstaande bepalingen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover in kennis stellen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, alsmede de identiteit van de overnemer en alle andere voorwaarden en modaliteiten verbonden aan de overdracht.

Het bestuursorgaan spreekt zich hierover uit binnen de twee maanden na ontvangst van deze kennisgeving.

Artikel 12 – EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

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

1. uittreding;
2. uitsluiting;

3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

Artikel 13 – REGISTER VAN AANDELEN

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

1) bij een rechtspersoon-aandeelhouder: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon-aandeelhouder: naam, voornaam, rijksregisternummer en adres;

2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;

3) het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend. 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.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de aandeelhouders.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De aandeelhouders kunnen inzage krijgen in dit register.

Artikel 14 – UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN.

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

De uittreding of terugname kan ten vroegste gevraagd worden in het vierde boekjaar na de intrede.

Een aandeelhouder die wenst uit te treden of een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen wil, dient daartoe een verzoek in voor eind maart van het lopende boekjaar. Dit verzoek kan per mail met bevestiging gevraagd worden, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Het bestuursorgaan bevestigt binnen de maand na ontvangst van de vraag dat ze deze ontvangen heeft en zal behandelen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en het inwendig reglement.

Artikel 15 - UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS

Het bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten indien deze de missie, visie en waarden van de vennootschap niet langer aanvaardt en/of handelingen stelt die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een drie vierde meerderheid.

De aandeelhouder 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 aandeelhouder door het bestuursorgaan worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

Artikel 16 – TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittreedende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uitreedt. Het scheidingsaandeel is gelijk aan de waarde van het aandeel zoals dit jaarlijks bepaald wordt door het bestuursorgaan overeenkomstig deze statuten en het inwendig reglement.

De terugnemende, uittreedende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal – mits in acht nemen van de hiernavolgende bepalingen en het inwendig reglement - binnen zes maanden na de beslissing van het bestuursorgaan geschieden.

De betaling kan echter enkel gebeuren nadat het bestuursorgaan de liquiditeits- en solvabiliteitstest heeft uitgevoerd en positief bevonden overeenkomstig art 5:141 en volgende. van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17 - INNING TEGENWAARDE AANDELEN

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

Artikel 18 – RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder 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 en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.

Artikel 19 - BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Het kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de voorgedragen kandidaten. Ze worden benoemd voor telkens een periode van zes jaar, dit overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 31. De bestuurders kunnen herverkozen worden.

De bestuurders handelen als een college.

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 zijn in de vennootschapswinst.

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 de betrokkene dit uitdrukkelijk weigert op te nemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

19.4 Ontslag bestuurders

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

2. 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 dertigste dag na kennisgeving ontslag.

Artikel 20- WERKING BESTUURSORGAAN

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders verkiezen een voorzitter onder de bestuurders. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een andere bestuurder.

Het bestuursorgaan vergadert minstens één keer per kwartaal of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Twee bestuurders kunnen ook verzoeken om een bijeenroeping.

De vergadering gaat door op de administratieve zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangegeven in het oproepingsbericht. De vergadering kan eveneens digitaal plaats vinden.

Behoudens dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen, wordt de uitnodiging bezorgd per e-mail minstens 5 werkdagen voor de vergadering.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.51 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit te vrijwaren voor een minimumduur van twaalf maanden.

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deelname aan de vergadering via telefoon of digitale weg is mogelijk. Personen die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden als aanwezig beschouwd.

In uitzonderlijke gevallen kunnen besluiten worden genomen zonder fysieke of digitale bijeenkomst, op voorwaarde van unanieme schriftelijke akkoordverklaring van alle bestuurders. Het akkoord kan in deze per e-mail genomen worden. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, die ook een stem kan uitbrengen in diens naam. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergadering kan enkel beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen.

Een bestuurder die in verband met één van de agendapunten een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is verplicht de raad van bestuur daarvan op de hoogte te brengen. Zijn verklaringen worden opgenomen in het verslag van de vergadering. Hij mag aan de behandeling en stemming van dat punt niet deelnemen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

20.3 Beslissingen

Het bestuursorgaan streeft bij het nemen van beslissingen naar consensus. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt beslist bij drie vierde meerderheid. Een geheime stemming is mogelijk op verzoek van één van de bestuurders of in persoonsgebonden materies. 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 binnen het kader van zijn bevoegdheden, 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.

Artikel 24 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap zal jegens derden in akten en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door één of meerdere bijzondere volmachthouders.

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 vigerende 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 aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. De kosten worden door de aandeelhouder gedragen.

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.

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 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 laatste zaterdag van april op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende zaterdag.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg. De oproeping gebeurt minstens vijftien kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst op het laatst doorgegeven e-mailadres.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer 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 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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;
- 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 kan plaats vinden op verschillende manieren. Het kan zowel een fysieke als een elektronische vergadering zijn, of, als het bestuursorgaan daartoe beslist, kan er een gemengde vergadering zijn waarbij aandeelhouders de keuze hebben om ofwel fysiek aanwezig te zijn ofwel via elektronische weg.

De wijze waarop vergaderd wordt moet minstens vijftien dagen voor de datum bekend gemaakt worden.

Artikel 29 – ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien deze afwezig is, dan wordt ze voorgezeten door een andere bestuurder. De voorzitter wijst ook een secretaris en twee stemopnemers aan. Samen vormen zij het bureau van de algemene vergadering.

Artikel 30 - VOLMACHTEN

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten moeten bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder mag maximaal drie andere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Artikel 31 – BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

31.1 Beraadslaging

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of de 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 bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

In de volgende gevallen moet -om geldig te kunnen vergaderen – minstens de helft van de uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet de oproeping duidelijk het voorwerp van de beraadslaging vermelden:

- bij wijziging van de statuten
- bij wijziging van het maatschappelijk voorwerp
- bij wijziging van de coöperatieve waarden en principes
- bij wijziging van het inwendig reglement
- bij ontbinding of vereffening

Indien deze voorwaarden niet vervuld worden, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal binnen een termijn van vijftien dagen plaats hebben.

Deze vergadering zal geldig doorgaan en geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

31.2 Beslissingen

Behoudens uitzondering voorzien in de wet of de statuten, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Er is een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig in de volgende gevallen:

- bij wijziging van de statuten
- bij wijziging van het maatschappelijk voorwerp

- bij wijziging van de coöperatieve waarden en principes
- bij wijziging van het inwendig reglement
- bij ontbinding of vereffening

Artikel 32 – STEMRECHTEN

Elke aandeelhouder heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit.

Artikel 33 – NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de leden van het bureau die dit wensen.

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

F. Boekjaar – Winstverdeling – reserves

Artikel 34 - BOEKJAAR

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

Artikel 35 - JAARVERSLAG EN CONTROLE

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

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de aandeelhouders en/of vorming van de aandeelhouders.

Dit verslag bevat tevens de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek vennootschappen en verenigingen;

Uiterlijk zeven 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 aandeelhouders neergelegd op de maatschappelijke en administratieve zetel van de vennootschap.

Artikel 36 - WINSTVERDELING

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande volgorde gerespecteerd wordt.

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge de uitkering negatief zou worden of indien de vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagementen tegenover derden kan voldoen. Tevens mag er geen uitkering gebeuren indien het netto-actief hierdoor zou dalen onder het vastgesteld statutair onbeschikbaar vermogen.
2. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert onder welke vorm ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5,§1,2° wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
3. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders, zowel huidige, als potentiële als het grote publiek.

4. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservfonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

G. Ontbinding – vereffening

Artikel 37 - VEREFFENING

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien in de statuten.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip vereffent het bestuursorgaan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als bevestigd dan wel gehomologeerd.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In voorkomend geval zal de algemene vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

In de gevallen bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

Artikel 38 - SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en de kosten van de vennootschap zal het netto-actief aangewend worden om de aandeelhouders terug te betalen.

H. Algemene Maatregelen

Artikel 39 – INWENDIG REGLEMENT EN/OF AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een inwendig reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst. Deze mag echter niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

Een inwendig reglement of aandeelhoudersovereenkomst wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen. Dit reglement of de aandeelhoudersovereenkomst zal aan alle aandeelhouders ter beschikking gesteld worden. Zo ook zullen de aandeelhouders in kennis gesteld worden van elke wijziging die aangebracht wordt.

Voor elke betwisting in verband met de vennootschap, de uitvoering van de statuten, of elk ander geschil tussen aandeelhouders, vennootschap, bestuursorgaan of eender welke andere belanghebbende zijn de rechtbanken in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, exclusief bevoegd.

Alle bepalingen in deze akte die in strijd zouden zijn met de openbare orde of met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden geacht niet geschreven te zijn."

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met een meerderheid van _____ van de stemmen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

(WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00)

BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte werd door de instrumenterende notaris toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van hun voormelde identiteitsgegevens en van de naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de notaris(sen), van de namen, gebruikelijke voornamen en woonplaats van de eventuele getuigen en van alle wijzigingen die werden aangebracht aan het hen overgemaakte ontwerp.

De comparanten verklaren dat hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien zij hierom vragen, alsook indien zij van oordeel zijn dat het ontwerp van deze akte hen niet tijdig werd meegedeeld.

Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen.

BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT

De ondergetekende notaris Julie Maere bevestigt de juistheid van de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van ieder van de partijen-natuurlijke personen aan de hand van de voorgelegde documenten van de burgerlijke stand.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden te Deinze, Beekstraat 35.

Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals voormeld, hebben de comparanten deze akte, waarvan zij verklaren het ontwerp voldoende tijdig te hebben ontvangen, met mij, notaris, ondertekend.