

“ASPIRAVI SAMEN”
Erkende coöperatieve vennootschap
met zetel te 1000 Brussel, Cellebroersstraat 16b
RPR Brussel onder nummer 0824.919.276

HISTORIEK

Opricht onder de benaming “Allforgreen” ingevolge akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op negenentwintig maart tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder nummer 10059083 (Nederlandstalige tekst) en 10058960 (Franstalige tekst).

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op vijftien september tweeduizend elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie oktober daarna onder nummer 11148329, inhoudende ondermeer de schrapping tweetaligheid en aanneming van huidige benaming.

Bij Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor Gert De Kesel, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 16 juni 2021 werd o.a. het doel geherformuleerd de statuten aangepast aan het nieuw WVV met aanneming van nieuwe statuten, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad aangeboden.

STATUTEN

A. Algemene bepalingen

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een **erkende coöperatieve vennootschap** aan. Zij draagt de naam **“ASPIRAVI SAMEN”**.

De woorden “erkende coöperatieve vennootschap” of de afkorting “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 **Brusselse Gewest**. Tot een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot voornaamste doel haar stakeholders, al dan niet aandeelhouders, een economisch, sociaal en/of educatief voordeel te verschaffen ter bevrediging van hun persoonlijke behoeften inzake duurzame

energie, dit onder meer door mee te werken aan oplossingen die bijdragen tot een duurzamere wereld.

Artikel 4: Voorwerp

Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders te voldoen zal de vennootschap **volgende activiteiten** uitoefenen:

1) De werving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, en ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters van ondernemingen werkzaam in de sector van de hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en andere vormen.

2) Het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

3) De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van de hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen.

Daartoe kan ze werkingsmiddelen onder welke vorm ook (in de vorm van eigen vermogen dan wel van vreemd vermogen, maar binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is) prioritair ter beschikking stellen van de NV Aspiravi.

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, 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 voorwerp 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 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

Aspiravi Samen schaart zich achter de **zeven coöperatieve principes en zes coöperatieve waarden, zoals gedefinieerd door ICA (Internationale Coöperatieve Alliantie)**.

De specifieke coöperatieve waarden van Aspiravi Samen zijn:

(1) bijdragen aan de productie van duurzame energie,

(2) daarbij zoveel mogelijk burgers betrekken en

(3) verschaffen van coöperatieve voordelen, waaronder begrepen aanbiedingen verbonden met energie, milieu en de ontwikkeling van duurzame energie.

In haar werking stelt Aspiravi Samen volgende waarden centraal: duurzaamheid; transparantie; participatie en gelijkwaardigheid; en het vergroten

van het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie. Aspiravi Samen richt zich op alle activiteiten die faciliteren tot de opwekking van hernieuwbare energie, rekening houdend met haar waarden en algemene doelstelling.

Daarnaast is sensibilisering een expliciete doelstelling, alsook het ondersteunen van sociale projecten, die de maatschappelijke meerwaarde centraal stellen. Deze coöperatieve finaliteit en waarden evenals welke activiteiten beschouwd worden als sociale projecten kunnen verder uitgewerkt worden in een Intern Reglement.

B. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 6: Inbrengen

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

Er wordt een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening voorzien van **drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00)**.

Elk aandeel heeft per soort 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

7.1 Soorten aandelen en uitgifteprijs

Er zijn twee soorten aandelen:

A-aandelen: deze aandelen hebben een uitgifteprijs van honderdvijfentwintig euro (€ 125,00) per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijke- of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als aandeelhouder door het bestuursorgaan zijn aanvaard;

B-aandelen: deze aandelen hebben een uitgifteprijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel. De B-aandelen zijn voorbehouden voor de oprichters van de vennootschap of andere rechtspersonen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimititeit.

Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan is de maximum inschrijving per aandeelhouder A-aandelen, beperkt tot 26 aandelen.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele ander soort effecten, ongeacht hun naam worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

7.2 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Kandidaat-aandeelhouders moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door het bestuursorgaan volgens de hierna volgende statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren:

- indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen,

- indien de reeds verzamelde inbrengen voldoende zijn voor de financiering van bestaande en geplande projecten

- indien de toetreding buiten de toegestane periodes valt.

Een weigering zal evenwel nooit op speculatieve gronden gebeuren en bijgevolg steeds gemotiveerd worden tegenover de geweigerde aandeelhouder

2) Hoedanigheidsvoorwaarden

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het Intern Reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals de geldende informatienota bij inschrijving.

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

3) Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering globaal 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.

7.3. Volstorting van de inbrengen

De aandelen moeten bij hun uitgifte **volledig worden volstort**.

C. Effecten

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 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 aandeelhouders

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

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

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar:

Onder aandeelhouders kunnen de aandelen enkel vrij overgedragen worden en dit enkel binnen dezelfde soort, mits een akkoord van het bestuursorgaan besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden. Het bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen. Het bestuursorgaan kan een kandidaat-overnemer weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

11.2 Procedure

Elke aandeelhouder, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen volgens bovenstaande bepalingen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) 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.

Bij ontvangst van dergelijke kennisgeving spreekt het bestuursorgaan zich hierover uit binnen de drie maanden.

Deze beslissing zal door het bestuursorgaan binnen de acht dagen betekend worden aan de overdrager.

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, het overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.
4. indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

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 en adres;
- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 3) het aantal en de soort 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.

Een aandeelhouder kan in principe enkel na afloop van vijf volledige jaren te rekenen vanaf de datum van toetreding, verzoeken om uit te treden. Uittreding is enkel mogelijk in de eerste helft van het boekjaar.

Bijkomende voorwaarden kunnen worden uitgewerkt in het Intern Reglement.

Een aandeelhouder 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 via een e-mail gericht aan de vennootschap met ontvangstbevestiging door de vennootschap.

De uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze goedgekeurd wordt door het bestuursorgaan. Bij weigering dient zij haar beslissing grondig te motiveren en aan te tonen dat haar beslissing ingegeven is door het belang van de vennootschap, bv. indien de uittreding of de terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen.

Zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is uittreding of terugneming van aandelen alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan de onbeschikbare reserve of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt of indien het aantal aandeelhouders herleid wordt tot minder dan drie.

Het voorgaande verhindert evenwel niet dat een aandeelhouder of zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de tegenwaarde zoals bepaald in artikel 17 kunnen vragen van de aandelen, ook tijdens de eerste vijf volledige jaren na de toetredingsdatum in geval van uitsluiting, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring.

Artikel 15: Uitsluiting van aandeelhouders

Het bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 7.2 voldoet,

- die de missie, visie en waarden van de vennootschap niet aanvaardt of handelingen stelt die hiermee in strijd zijn.

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

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de

vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

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 eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief of e-mail aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

Artikel 16: Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden 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 laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Een uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft bijgevolg geen recht op de reserves. De aandeelhouder behoudt zijn recht op dividend tot de laatste dag van zijn aandeelhouderschap en indien een dividend uitgekeerd wordt zal dit pro rata berekend worden.

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

De uittreding van de aandeelhouder heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal ten laatste één maand nadien moeten worden betaald, maar enkel indien de scheidende aandeelhouder voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap.

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 onmiddellijke uitkering van de waarde van zijn aandelen. Bij deze uittreding van rechtswege behoudt de aandeelhouder zijn recht op dividend tot op het einde van het vorige boekjaar.

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, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

D. Bestuur – Controle

Artikel 19: Bestuursorgaan

19.1 Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **een bestuursorgaan bestaande uit minstens vier (4) en maximum zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders**, door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De meerderheid van **de aandeelhouders van soort A**, aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering, hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen **voor de invulling van maximum drie (3) bestuursmandaten**. De meerderheid van **de aandeelhouders van soort B** aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten **voor te dragen voor de invulling van vier (4) bestuursmandaten**.

Onder de **vier (4) te benoemen bestuurders op voordracht van de aandeelhouders soort B**, zal steeds één (1) bestuurder benoemd zijn per vertegenwoordigende oprichter, namelijk Hefboom cv en Aspiravi nv, elk voor twee bestuurders en dit zolang deze rechtspersonen of hun rechtsopvolger aandeelhouder zijn. Wanneer niet alle mandaten worden ingevuld, worden de openstaande mandaten ingevuld op voordracht van de aandeelhouders van soort B.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als een bestuurder een opdracht vervult met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering. Deze vergoeding zal evenwel nooit een participatie in de vennootschapswinst uitmaken.

19.3 Benoeming bestuurders

Van de bestuurders die ze benoemt stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast, zonder dat dit een **termijn van zes jaar** mag overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Telkens wanneer wordt overgegaan tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor te dragen toe aan, naargelang het geval, de meerderheid van de aandeelhouders van soort A, respectievelijk soort B, die de uittredende bestuurder had voorgesteld.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

19.4 Ontslag bestuurders

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

Een bestuurder kan zelf ook zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar dit gaat pas in vanaf de dertigste dag na de kennisgeving van het ontslag.

Artikel 20- Werking bestuursorgaan

20.1. Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kiezen onder de bestuurders benoemd **op voordracht van de aandeelhouders van soort B een voorzitter en een ondervoorzitter.**

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de ondervoorzitter.

De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken, waaronder minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort B.

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 werkdagen vóór de vergadering.

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.

20.2. Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen. De uitnodiging voor deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd.

De tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

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. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.

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

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om 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 en de bestuurders die daarom verzoeken. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21: Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.

Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

Artikel 22: 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 23: 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 24: Dagelijks bestuur – Bijzondere volmachten

24.1 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan:

- hetzij één of meerdere bestuurders die de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder';
- hetzij één of meerdere directeurs die buiten het bestuursorgaan worden gekozen.

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.

De ambtsbeëindiging van de gedelegeerd bestuurder(s) of de directeur(s) kan geschieden:

- op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag (e-mail of aangetekende brief) gericht aan het bestuursorgaan;
- door een beslissing van het bestuursorgaan. Deze beslissing moet door het bestuursorgaan ter kennis gebracht worden aan de betrokkene.

24.2 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.

- Het bestuursorgaan zal de vergoeding vaststellen die gehecht is aan de toegekende delegaties. In geval een vergoeding toegekend wordt aan een lid van het bestuursorgaan, dan zal de hoogte van deze vergoeding bepaald worden door de algemene vergadering.

Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties voorzien Artikel 24.2 wordt de vennootschap **tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.**

Artikel 26: 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. Dit gebeurt op kosten van de vennootschap indien het bestuursorgaan hiermee instemt.

In alle andere gevallen worden de kosten gedragen door de aandeelhouder.

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.

E. Algemene vergadering

Artikel 27: Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 28: 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 décharge aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'.

De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats de **eerste vrijdag van de maand juni te Antwerpen om zeventien uur dertig minuten (17.30u)**. Indien deze dag een wettelijke feestdag, een brugdag tussen de wettelijke feestdag en het weekeinde of een bankholiday is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail).

Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

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 in buitengewone zitting komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

artikel 29: 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 op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 30: Samenstelling bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of zo deze afwezig of verlet is door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan en zo niet, door de bestuurder die daartoe door het bestuursorgaan is aangewezen. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

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

Artikel 31: Volmachten

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht **door één andere persoon, al dan niet aandeelhouder**, laten vertegenwoordigen en dit aan de hand van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een digitale handtekening).

De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 32: Schriftelijke en elektronische besluitvorming

Indien deze het nodig acht, kan het bestuursorgaan beslissen om een algemene vergadering te houden via een schriftelijke procedure, via videoconferentie of via een andere vorm van elektronische communicatie (deelname op afstand).

Een beslissing die is genomen via een schriftelijke procedure is enkel geldig als deze beslissing met unanimitéit van stemmen is genomen. De schriftelijke procedure is niet mogelijk in geval er beslissingen moeten genomen worden die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De vorm en de te volgen (stem-)procedure voor organisatie van de schriftelijke-, video- of andere elektronische overlegmethode wordt vastgelegd in het Intern Reglement. In ieder geval moet de vennootschap voorzien in de mogelijkheid om de aandeelhouders schriftelijk en/of elektronisch te laten stemmen over de te beslissen agendapunten van dergelijke vergadering.

Artikel 33: Beraadslaging - Beslissingen

33.1 Beraadslaging

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer. De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of voor een wijziging van het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het Intern Reglement en/of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden binnen een termijn van zestig dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

33.2 Beslissingen

Een wijziging van de statuten, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en een aanpassing van het Intern Reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie/vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Bovendien moet de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen soort B de wijziging goedkeuren.

Een wijziging van het voorwerp en de beslissing tot ontbinding van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met vier/vijfde (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Bovendien moet de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen soort B de wijziging of de ontbinding goedkeuren.

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

Artikel 34: Stemrechten

Elke aandeelhouder bekommt **één (1) stem per A-aandeel en veertig (40) stemmen per B-aandeel**. Geen enkele aandeelhouder mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 35: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die zulks wensen. De afschriften en uittreksels van die notulen worden door twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

F. Boekjaar – Winstverdeling – reserves

Artikel 36 : Boekjaar

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

Artikel 37: 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 leden en/of vorming van aandeelhouders aangevuld. De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek vennootschappen en verenigingen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, 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 aandeelhouders neergelegd op de maatschappelijke en administratieve zetel van de vennootschap.

Artikel 38: 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, ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien de statutair onbeschikbare reserve hierdoor zou aangetast worden.

2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

3. Een toegekend dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het vigerende Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;

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

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

G. Ontbinding – vereffening

Artikel 39: 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 geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, 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 van 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 vergoedingen 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 40: Slotafrekening

Na betaling van de schulden en de kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. Het bestuursorgaan en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de bestemming een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de sluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden, rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

H. Algemene maatregelen

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, voor de uitvoering van deze statuten, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar

alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42: Intern Reglement

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 Intern Reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het Intern Reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Van elke wijziging aan het Intern Reglement zullen alle aandeelhouders schriftelijk (of per e-mail) op de hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het Intern Reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de aandeelhouders

Artikel 43: Gerechtelijke Bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 44: Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Brugge Sint-Kruis 16 juni 2021

Voor de vennootschap,
Gert De Kesel, geassocieerd notaris