



Buitengewone Algemene Vergadering

24 juni 2023



Opening van de vergadering

Marc De Vos (voorzitter)

Agenda



1. Opening van de vergadering
2. Samenstelling van het bureau
3. Vaststelling van het aantal aanwezige vennoten en gevolmachtigden
4. Beslissing wijziging van het voorwerp (voorheen doel)
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7. Beslissing aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het doel en voorwerp van de vennootschap, om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
8. Beslissing adres van de zetel.
9. Beslissing machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de besluiten en opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Samenstelling van het bureau

Marc De Vos (voorzitter)



Voorzitter : Marc De Vos

Secretaris : Emmanuel Steyaert

Stemopnemers : Peter Timmerman
Mathias Cattoir

Notaris : Bart Van de Keere van Notariaat Sleidinge

Vaststelling aantal aanwezige vennoten en gevolmachtigden



- Er werd een eerste buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2023.
Deze vergadering kon niet rechtsgeldig beraadslagen over de voormelde agendapunten gezien het quorum van de helft van de vennoten niet werd bereikt.
- Deze tweede buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2023 kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten en beslissen over alle punten van onderstaande agenda.

Vaststelling aantal aanwezige vennoten en gevolmachtigden



Voorwaarden om onze nieuwe statuten te kunnen goedkeuren :

- Goedgekeurd door **drie vierde** (75%) meerderheid van de aanwezige en gevolmachtigde coöperanten
- Wijziging doel van de coöperatie moet door **vier vijfde** (80%) van de uitgebrachte stemmen.

Aantal aandeelhouders van Volterra :

632 coöperanten (9.495 aandelen en kapitaal : 1.186.875 euro)

Aantal aanwezige coöperanten : 32 coöperanten

Aantal coöperanten met volmacht : 6 coöperanten

Vaststelling dat vergadering geldig kan beraadslagen



De vergadering is geldig samengesteld

En dus bevoegd om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Eerste besluit : Wijziging van het doel



Voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de wijziging van het doel van onze organisatie.

Zowel het doel als het voorwerp van Volterra werden beide aangepast op basis van de maatschappelijke evoluties sinds 2014 (o.a. klimaatcrisis, acties rond energietransitie, geopolitieke evoluties, ...), voortschrijdend inzicht die de vennootschap heeft opgedaan bij de toegenomen activiteiten van de laatste twee jaar en de evoluties in het energielandschap en anderzijds de ambities die de coöperatie voor de toekomst heeft.

Eerste besluit : Wijziging van het doel



Het oude artikel 3 – doel :

- De vennootschap heeft tot doel:
 - het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik
 - de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en
 - de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
 - het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samen aankoop van hernieuwbare energie
 - de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.
- Deze opsomming is niet beperkend.
- De vennootschap mag in België en in buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
- De activiteiten voorzien door het doel van de vennootschap worden gewettigd door het sociaal oogmerk.
- In het kader van het sociaal oogmerk van de vennootschap streven de vennoten geen of slechts een beperkt vermogensvoordeel na.”

Eerste besluit : Wijziging van het doel



Het nieuwe 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 duurzame en eerlijke energie van eigen bodem en in eigen beheer te produceren en te gebruiken (oogsten van lokale wind en zon) en de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen.
- In het algemeen belang wil de vennootschap zo bijdragen aan een klimaat-neutrale samenleving, een sociaal rechtvaardige duurzame energievoorziening op basis van hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.
- Tevens heeft zij als doel in de behoeften van haar vennoten te voldoen door het leveren van duurzame energie en gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem waardoor zij zelf greep krijgen op de energieproductie- en verdeling

Eerste besluit : Wijziging van het doel



Het nieuwe artikel 4 – voorwerp :

- Om bovenstaand doel te verwezenlijken zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend, **volgende activiteiten** uitoefenen, bij voorkeur in de **eigen regio van het Meetjesland**:
 - investeren in hernieuwbare energieproductie,
 - het bevorderen van rationeel energieverbruik,
 - het realiseren van energiebesparingen,
 - het meewerken aan innovatieve technologieën in dit verband,
 - het aanbieden van energie en energiediensten
 - en hiervoor de nodige financiële middelen bij burgers aantrekken.
- 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.
- 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.

Stemming wijziging van het voorwerp (voorheen doel)



Aantal stemmen **tegen** : 0

Aantal **onthoudingen** : 0

Aantal stemmen **voor** : 0

Tweede besluit : Beslissing om de statuten aan te passen



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,

besluit de algemene vergadering

om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming : Beslissing om de statuten aan te passen



Aantal stemmen **tegen** : 0

Aantal **onthoudingen** : 0

Aantal stemmen **voor** : 0

Derde besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen



In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),

stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 1.186.125,00 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 van de wet van 23 maart 2019 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.

Stemming : Schrappen statutair onbeschikbare vermogensrekening



Aantal stemmen **tegen** : 0

Aantal **onthoudingen** : 0

Aantal stemmen **voor** : 0

Vierde besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten



Korte voorstelling inhoud nieuwe statuten

- A. Rechtsvorm, naam, zetel, doel, voorwerp, finaliteit
- B. Inbrengen, effecten, aandelen, vennoten
- C. Bestuur – controle
- D. Algemene vergadering
- E. Boekjaar, winstverdeling, reserves
- F. Ontbinding, vereffening
- G. Algemene bepalingen

Nieuwe statuten

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT



Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

- Volterra is een coöperatieve vennootschap, dat wordt afgekort als CV. Ook zijn we als coöperatie erkend door de NRC (Nationale Raad van de Coöperatie van de FOD Economie). We zijn dus een ‘erkende CV’. En daarnaast is Volterra ook een sociale onderneming. We zijn dus een erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming.

In de vorige statuten (art. 1) was Volterra nog een ‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk’.

Artikel 2: ZETEL

- De zetel van Volterra ligt in Watervliet, maar dat staat nu niet in de statuten. Dat geeft meer vrijheid in het geval van een zetelverplaatsing.
- Het e-mailadres en de website worden niet vermeld in de statuten.

In de vorige statuten (art. 2) was de zetel Blekkersdijk 7 in Watervliet opgenomen.

Nieuwe statuten

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT



Artikel 3: DOEL

- Duurzame en eerlijke energie van eigen bodem en in eigen beheer produceren en gebruiken. Bijdragen door hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.

Het doel werd een beetje aangepast in vergelijking met artikel 3 van de vorige statuten.

Artikel 4: VOORWERP

- 'Voorwerp' is een juridische term voor de activiteiten die Volterra uitvoert om het doel te bereiken.
- Wat doet Volterra dan?
 - Investeren in hernieuwbare energiebronnen,
 - Bevorderen van rationeel energiegebruik,
 - Realiseren van energiebesparingen,
 - Meewerken aan innovatieve technologieën,
 - Aanbieden van energie en energiediensten,
 - Aantrekken van de nodige financiële middelen.

In de vorige statuten werden deze bepalingen opgenomen in artikel 3 – doel.

Nieuwe statuten

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT



Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

- De coöperatieve finaliteit betekent dat Volterra streeft naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor de coöperanten en de gemeenschap.
- Onze coöperatieve doelstelling is gelinkt aan de internationale coöperatieve principes en waarden die een leidraad vormen voor Volterra in de interne en externe werking.

Deze bepalingen werden niet zo expliciet en op deze manier opgenomen in de vorige statuten.

Nieuwe statuten

B. INBRENGEN – EFFECTEN – AANDELEN -VENNOTEN



Artikel 6: INBRENGEN

- Elke vennoot doet een inbreng waarvoor hij aandelen verwerft.
- Er wordt geen statutair onbeschikbaar vermogen aangelegd. Dat betekent dat de reserve die Volterra aanlegt, beschikbaar is voor de vennootschap.
In artikel 5 – Kapitaal van de vorige statuten werd nog een vast gedeelte van het kapitaal bepaald (27.500 euro).

Artikel 7: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

- Er bestaat maar één soort aandelen (met dezelfde rechten), met een inbrengwaarde van 125 euro per stuk dat volledig volstort moet worden.
- Het bestuursorgaan aanvaardt de kandidaat-coöperanten volgens een aantal toetredingsvoorwaarden. Het aandeelhouderschap wordt van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.
- Op de algemene vergadering brengt het bestuursorgaan verslag uit over de toetredingen en geeft toelichting bij eventuele weigeringen.
- Het bestuursorgaan kan beslissen om obligaties uit te geven.

Artikel 6 van de vorige statuten had gelijkaardige bepalingen : nominale waarde van 125 euro en elk aandeel moet volstort zijn.

De bepalingen voor de aanvaarding van nieuwe vennoten zijn gelijkaardig aan artikel 10 – vennoten van de vorige statuten.

In de vorige statuten stonden bepalingen omtrent bepaling van een uitgiftepremie. Deze werden niet overgenomen. Wel zou de inbrengwaarde jaarlijks kunnen herzien worden. Toetreding van vennoten in de vorige versie was door handtekening in vennotenregister. In de nieuwe statuten is het gewoon inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Er werden geen specifieke bepalingen voor personeelsleden vennoot opgenomen in de nieuwe statuten. Dit was wel zo in de vorige statuten in artikel 11.

Nieuwe statuten

B. INBRENGEN – EFFECTEN – AANDELEN -VENNOTEN



Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN

- Alle aandelen zijn op naam, en ondeelbaar.
Zelfde bepalingen als het oude artikel 6 – aandelen

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

- Beperkt tot bedrag van hun inbreng.
Zelfde bepaling als het oude artikel 7 – aansprakelijkheid

Artikel 10: OVERDRACHT VAN AANDELEN

- Aandelen zijn overdraagbaar, mits toestemming van het bestuursorgaan.
Gelijkaardige bepaling stond in artikel 9 – overdracht van aandelen van de vorige statuten, maar in deze nieuwe statuten staat dit uitgebreider geformuleerd met een procedure.

Artikel 11: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSSCHAP

- Voor erfgenamen gelden overdrachtsregels
Gelijkaardige bepaling als in het vorige artikel 9 – overdracht van aandelen;

Nieuwe statuten

B. INBRENGEN – EFFECTEN – AANDELEN -VENNOTEN



Artikel 12: REGISTER VAN AANDELEN

- Bijgehouden op de zetel van de vennootschap.
- Inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht.
Gelijkaardige bepalingen als artikel 8 - aandelenregister in de vorige statuten.

Artikel 13: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

- Wanneer is iemand niet langer coöperant?
- Als die zelf beslist om uit te treden door alle aandelen te verkopen of als die door het bestuursorgaan uitgesloten wordt om specifiek bepaalde redenen.
- 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.
Gelijkaardige bepalingen als artikel 12 - uittreding in de vorige statuten.

Artikel 14: UITSLUITING VAN VENNOTEN

- De algemene vergadering kan een vennoot uitsluiten.
- Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
In de vorige statuten werden uitsluitingen uitgesproken door de raad van bestuur (artikel 13 – uitsluiting).
In de nieuwe statuten is dit de algemene vergadering met een drie vierden meerderheid.

Nieuwe statuten

B. INBRENGEN – EFFECTEN – AANDELEN -VENNOTEN



Artikel 15: TERUGBETALING VAN AANDELEN

- Bedrag : de gestorte inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde te overschrijden.
- Het bestuursorgaan kan uitbetaling van het scheidingsaandeel voor maximum drie (3) jaar opschorten:
 - indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;
 - indien liquiditeit en/of de solvabiliteit van de vennootschap in het gedrang komt

In de vorige versie werd in artikel 12 – uittreding de waarde van het scheidingsaandeel bepaald op basis van de jaarrekening van het voorgaand boekjaar. Dit wordt in de nieuwe statuten gewijzigd naar de inbrengwaarde.

Artikel 16: INNING TEGENWAARDE AANDELEN

- Overlijdt een coöperant of gaat een onderneming die coöperant is failliet? Dan hebben de erfgenamen of schuldeisers recht op de terugbetaling van de aandelen.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten.

Artikel 17: RECHTEN VAN DE VENNOTEN

- Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten.

Nieuwe statuten

C. BESTUUR en CONTROLE



Artikel 18: BESTUURSORGAAN

- **18.1 Samenstelling bestuursorgaan**
- minimaal vijf (5) bestuurders, verkozen door de algemene vergadering.
- Het bestuursorgaan doet een voordracht aan de algemene vergadering van nieuwe kandidaat-bestuurders, na open oproep van kandidaturen bij de vennoten.
- De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor drie (3) jaar.

In de vorige statuten (art. 14) was het aantal bestuurders vastgelegd op 5, in de nieuwe statuten wordt dat iets soepeler : minstens 5.

In de vorige statuten werden geen bepalingen opgenomen over de procedure.

3 jaar was ook in de vorige statuten de duur van het mandaat van bestuurder.

- **18.2 Bezoldiging bestuurders**
 - Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.
- Gelijkaardige bepalingen als in artikel 14 – raad van bestuur.
- **18.3 Benoeming bestuurders**
 - De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten

- **18.4 Ontslag bestuurders**
- 1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen.
- 2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten

Nieuwe statuten

C. BESTUUR en CONTROLE



Artikel 19: WERKING BESTUURSORGAAN

- **19.1 Bijeenroeping en leiding**
- Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter.
- **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.
- **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.
- **19.4 Notulen**
- De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter.
- **19.5 Bijkomende bepalingen**
 - de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen,
 - Belangenconflicten worden gemeld en behandeld.

Al deze bepalingen van het nieuwe artikel 19 werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten.

Nieuwe statuten

C. BESTUUR en CONTROLE



Artikel 20: OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

- De overblijvende bestuurders mogen een voorlopige vervanger benoemen.

Deze mogelijkheid werd niet voorzien in de vorige statuten

Artikel 21: BEVOEGDHEDEN

- Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is.

Dit zijn gelijkaardige bepalingen als artikel 15 van de vorige statuten.

Artikel 22: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur overdragen aan een 'gedelegeerd bestuurder' of een “directeur”/“coördinator”.
- Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Deze mogelijkheid was ook voorzien in de vorige statuten in artikel 15, maar werd minder uitvoerig omschreven.

Nieuwe statuten

C. BESTUUR en CONTROLE



Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

- De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders.
In artikel 16 – vertegenwoordiging van de vorige statuten werd de vennootschap vertegenwoordigd door de voltallige raad van bestuur of één of meer bestuurders die daartoe over een volmacht beschikten.
De nieuwe regeling is op dat vlak soepeler.

Artikel 24: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

- De controle op de financiële toestand kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de van toepassing zijnde wetgeving.
- Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Dit zijn gelijkaardige bepalingen als in artikel 17 – controle van de vorige statuten.

Nieuwe statuten

D. ALGEMENE VERGADERING



Artikel 25: DE ALGEMENE VERGADERING

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

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 18 – datum.

Artikel 26: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

- De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar, op de eerste zaterdag van de maand juni om 10u00 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.
- Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst.
- De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 18 en 19 van de vorige statuten.

Artikel 27: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

- Houder zijn van aandelen op naam

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten

Nieuwe statuten

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

- De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten

Artikel 29: VOLMACHTEN

- Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 20 – stemrecht van de vorige statuten.

Artikel 30: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

• **30.1 Beraadslaging**

- Kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
- De algemene vergadering beslist over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

• **30.2 Beslissingen**

- Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement : goedkeuren met drie vierde (3/4^{de} of 75%) meerderheid.
- Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier/vijfde meerderheid (4/5^{de} of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten



Nieuwe statuten

D. ALGEMENE VERGADERING



Artikel 31: STEMRECHTEN

- Elk vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Dezelfde bepaling is opgenomen in artikel 20 – stemrecht van de vorige statuten.

Artikel 32: NOTULEN

- De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die zulks wensen.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten.

Nieuwe statuten

E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES



Artikel 33: BOEKJAAR

- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Dezelfde bepaling is opgenomen in artikel 21 van de vorige statuten.

Artikel 34: JAARVERSLAG EN CONTROLE

- Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan 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 erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.
- In dit bijzonder verslag wordt ook melding gemaakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 22 van de vorige statuten.

Nieuwe statuten

E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES



Artikel 35: WINSTVERDELING

- Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming 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.
- 3, Het enig vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uitkeert mag niet hoger zijn dan de rentevoet in artikel 8:5, § 1, 2° WVV (6%)
- 4, Het bedrag van het dividend kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
- 5, Een gedeelte wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders of het grote publiek.
- 6, Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 23 – bestemming winst, met enkele nuance verschillen.

De toevoeging aan wettelijke reserves is verdwenen.

De verwijzing naar het KB van 8 januari 1962 (maximum dividend) is vervangen door een verwijzing naar een artikel in de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen.

In de nieuwe statuten moet een bedrag voorbehouden worden voor projecten om het sociaal doel te realiseren, en moet een deel van de inkomsten besteed worden aan informatieverstrekking en opleiding van de aandeelhouders.

De mogelijkheid een ristorno toe te kennen was ook voorzien in artikel 24 – ristorno van de vorige statuten

Nieuwe statuten

F. ONTBINDING - VEREFFENING



Artikel 36: VEREFFENING

- De ontbinding van de vennootschap gebeurt door een beslissing van de algemene vergadering. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 25 van de vorige statuten.

Artikel 37: SLOTAFREKENING

- De schulden en de kosten worden betaald. Daarna worden de aandelen uitbetaald aan de coöperanten, tegen maximaal de uitgifteprijs (125 euro). Het vermogen dat hierna overblijft, wordt gebruikt voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 26 van de vorige statuten.

Nieuwe statuten

G. ALGEMENE BEPALINGEN



Artikel 38: KEUZE VAN WOONPLAATS

- Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, commissaris, vereffenaar, woonplaats op de zetel.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten.

Artikel 39: INTERN 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 intern reglement.
- Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Gelijkaardige bepalingen als in artikel 27 van de vorige statuten, maar daar is de gebruikte terminologie ‘huishoudelijk reglement’.

Artikel 40: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

- De rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Deze bepalingen werden niet expliciet opgenomen in de vorige statuten.

Stemming : Aanneming van volledig nieuwe statuten



Aantal stemmen **tegen** : 0

Aantal **onthoudingen** : 0

Aantal stemmen **voor** : 0

Vijfde besluit : Adres en zetel



Het adres van de zetel is gevestigd te
9988 Sint-Laureins (Watervliet), Blekkersdijk 7

Stemming : Adres en zetel



Aantal stemmen **tegen** : 0

Aantal **onthoudingen** : 0

Aantal stemmen **voor** : 0

Zesde besluit : machtiging bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten



Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten
en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Stemming : machtiging en coördinatie statuten



Aantal stemmen **tegen** : 0

Aantal **onthoudingen** : 0

Aantal stemmen **voor** : 0

Bedankt voor uw medewerking

Volterra

Coöperatieve Vennootschap
met Sociaal Oogmerk

9988 Watervliet - Blekkersdijk 7
Ondernemingsnummer: 0546.911.140
RPR Gent Afdeling Gent

info@volterra.be
www.volterra.be



volterra
DUURZAME ENERGIE
VOOR HET MEETJESLAND

Bedankt!



Bedankt voor uw medewerking



volterra

DUURZAME ENERGIE
VOOR HET MEETJESLAND

Jaarrekening

Marc De Vos (voorzitter)

Pieter Vermeulen (bestuurder)