

CV VOLTERRA

De coöperatieve vennootschap "**VOLTERRA**", waarvan de zetel gevestigd is te 9988 Sint-Laureins (Watervliet), Blekkersdijk 7 .

Deze vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Paul De Jaeger, te Sint-Laureins (Watervliet), op 24 februari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna, onder nummer 14057763.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor notaris Bart Van de Keere te Evergem-Sleidinge op 24 juni 2023, eerstdaags te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0546.911.140 en heeft als BTW-nummer BE0546.911.140.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming aan. Zij draagt de naam **Volterra**.

De woorden "erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming" of de afkorting "erkende CVSO" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving en meer bepaald door duurzame en eerlijke elektriciteit van eigen bodem en in eigen beheer te produceren en te gebruiken (zoals 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 en een rechtvaardige duurzame energievoorziening.

Tevens heeft zij als doel in de behoeften van haar vennoten te voldoen door gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem waardoor zij zelf greep krijgen op de energieproductie- en verdeling.

Artikel 4: VOORWERP

Om bovenstaand doel te verwezenlijken zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend, volgende activiteiten uitoefenen: investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing en/of het leveren van 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.

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-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.1.2 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

2. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.

Geen enkel van haar vennoten kan op grond van het principe “één mens is één stem” de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

3. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet via de realisatie van haar activiteiten ten gunste van het streven naar een duurzame, solidaire en klimaat-neutrale energievoorziening en samenleving.

4. AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID.

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

door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele 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 en communiceert o.a. via haar website openlijk over haar coöperatief karakter.

6. SAMENWERKING TUSSEN COÖPERATIES.

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners.

Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.

7. AANDACHT VOOR DE GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is (voornamelijk het Meetjesland) o.a. door acties te ondernemen voor een duurzame energievoorziening en een klimaat-neutrale samenleving en de vennoten en de lokale samenleving hier rond te sensibiliseren.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en

gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.

Artikel 6: INBRENGEN

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

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

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

Artikel 7: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

7.1.Aandelen

7.1.1 Soorten aandelen

Er is één (1) soort aandelen met een inbrengwaarde van honderdvijfentwintig euro (125€) per stuk.

Om van zijn volle lidmaatschapsrechten te genieten moet een vennoot inschrijven op minstens één (1) aandeel.

Het intern reglement kan aanvullende bepalingen bevatten omtrent het maximum aandelen waarop een vennoot moet intekenen.

Het bestuursorgaan kan de inbrengwaarde van de aandelen jaarlijks herzien maar zal deze herziening motiveren tegenover de algemene vergadering.

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

7.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandelen te geven

Het bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden

- Geschiktheid van de kandidaat

De kandidaat- vennoot moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken soort van aandelen.

- - Algemene voorwaarde

Elke kandidaat- vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter, indien deze laatste opgesteld werden.

3) Aanvang

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

4) Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de

ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

7.1.3 Volstorting van de inbrengen

De aandelen worden volledig volstort

7.2.Obligaties

De algemene vergadering van vennoten kan na initiatief van het bestuursorgaan 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 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 VENNOTEN

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

Artikel 10: OVERDRACHT VAN AANDELEN

10.1 Bepalingen

Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen overgedragen worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan, besluitend bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

10.2 Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet het bestuursorgaan hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.

Artikel 11: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

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

hun:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamheidsverklaring van een vennoot.
4. indien ze niet meer voldoen aan de toetredingsvoorwaarden.

Het overlijden van een vennoot wordt vanwege de vennootschap niet automatisch beschouwd als een uittreding van rechtswege. De overdracht van aandelen aan de wettelijke of testamentaire erfgenamen wordt beschouwd als een overdracht van aandelen aan derden zoals vastgelegd in artikel 10 van deze statuten.

Artikel 12: REGISTER VAN AANDELEN

De vennootschap houdt op de zetel een register bij, dat een elektronische vorm kan aannemen, en waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:

1) bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon-vennoot: 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.

Artikel 13: UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

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

Een vennoot die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

Artikel 14: UITSLUITING VAN VENNOTEN

De algemene vergadering kan een vennoot uitsluiten:

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoet,
- wegens het niet aanvaarden van de missie, visie, doelen en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering met een drie vierde (3/4^{de}) meerderheid van stemmen.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door de algemene

vergadering worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

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

Artikel 15: TERUGBETALING VAN AANDELEN

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.

Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal één (1) maand nadien moeten worden betaald.

Het bestuursorgaan kan uitbetaling van het scheidingsaandeel voor maximum drie (3) jaar opschorten:

- indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;
- indien liquiditeit en/of de solvabiliteit van de vennootschap in het gedrang komt

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

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

Artikel 16: INNING TEGENWAARDE AANDELEN

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17: RECHTEN VAN DE VENNOTEN

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

Artikel 18: BESTUURSORGAAN

18.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal vijf (5) bestuurders, die al dan niet de hoedanigheid van vennoot hebben.

De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor drie (3) jaar.

Uittredende bestuurders kunnen hun mandaat door de algemene vergadering maximum drie (3) keer laten verlengen.

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

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 20 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

18.2 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, voor zover deze bezoldiging niet bestaat uit een deelname in de winst.

18.3 Benoeming bestuurders

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

18.4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een twee derde (2/3de) meerderheid van stemmen.

De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 19: WERKING BESTUURSORGAAN

19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen onder de bestuurders een voorzitter kiezen.

In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder die in consensus door de aanwezige bestuurders aangeduid wordt.

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. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

19.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail)

akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

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

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. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

19.4 Notulen

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

19.5 Bijkomende bepalingen

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

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

Artikel 20: OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

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

Artikel 21: BEVOEGDHEDEN

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

Artikel 22: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan. Indien deze persoon lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder'; is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel "directeur" of "coördinator".

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zal artikel 18.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat

ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is. Voor de rechtshandelingen die de vennootschap verbinden boven een bepaald bedrag, zoals eventueel bepaald in het intern reglement, moet het bestuursorgaan zijn goedkeuring geven.

Artikel 24: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

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

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

In geval van unanimité onder de vennoten, kunnen evenwel één of meerdere controlerende vennoten benoemd worden. De modaliteiten omtrent de verkiezing en de opdracht van de controlerende vennoten in het intern reglement kunnen uitgewerkt worden

Artikel 25: DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

Artikel 26: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om 10u00.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of via een gewone brief als de vennoot zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten 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 vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten 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 27: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een vennoot 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 vennoot 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 28: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. De notulen worden opgenomen door een notulist aangewezen door de vergadering.

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

Artikel 29: VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

30.1 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 algemene 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 over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste vijftig procent (50%) van het aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige vennoten en/of vertegenwoordigde aandelen.

30.2 Beslissingen

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde ($\frac{3}{4}^{\text{de}}$ of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

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

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 ($\frac{4}{5}^{\text{de}}$ of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

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

Artikel 31: STEMRECHTEN

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

Artikel 32: NOTULEN

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

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

Artikel 33: BOEKJAAR

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

Artikel 34: JAARVERSLAG EN CONTROLE

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

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding gemaakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de 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 vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35: WINSTVERDELING

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

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

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

3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig artikel 4 van onderhavige statuten.

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

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

De vennootschap kan een restorno uitkeren. Deze mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar *rato van de verrichtingen* die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Artikel 36: VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit volgens de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 37: SLOTAFREKENING

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

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 waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel	39:	INTERN	REGLEMENT	EN/OF
<u>AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST</u>				

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 en/of een aandeelhoudersovereenkomst 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.

De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 40: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, 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.

(einde statuten)

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Aldus opgemaakt en getekend te Evergem (Sleidinge) op 24 juni 2023.