

“TRANSIT_LAB “
Coöperatieve vennootschap
te 3550 Heusden-Zolder, Rond Punt 7
ondernemingsnummer BTW BE 0844.324.325

Opgericht onder de naam “TIKB-Transit” bij akte verleden voor notaris Filip JUNIUS te Hasselt (Kiewit) op 6 maart 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2012 onder nummer 061029.

De statuten werden **gewijzigd**, waaronder de huidige naam bij proces-verbaal gehouden voor voornoemde voor notaris JUNIUS op 18 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 september 2014 onder nummer 14163764.

En voor **de laatste maal gewijzigd** bij proces-verbaal gehouden voor notaris Truus Jaspers te Heusden-Zolder op 14 juli 2021, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en waarna de hierna vermelde coördinatie van de statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Hoofdstuk I: Rechtsvorm en naam – Zetel – Doel – Voorwerp – Coöperatieve finaliteit en waarden – Duur

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming aan en wordt afgekort als “erkende CVSO”.

Haar naam is “**Transit_LAB**”.

De woorden “erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming” of de afkorting “erkende CVSO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 – Zetel

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

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van het bestuursorgaan overgebracht worden naar elke andere plaats in het tweetalig en Nederlandstalig landsgedeelte van België.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving door :

- zich in te spannen voor de transitie naar een duurzame maatschappij op economisch, ecologisch, technologisch, sociaal en cultureel vlak;
- het bevorderen van lokale en regionale ontwikkeling en reconversie in duurzame zin;
- het promoten van harmonie tussen economie, ecologie en cultuur;
- te streven naar een samenleving waar economie, ecologie en cultuur in harmonie met elkaar zijn;
- de ‘commons of gemeengoed’ als basis voor een maatschappelijk ontwikkelingsmodel te bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen , aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door:

- kennisdelingen en – uitwisseling.
- een platform voor samenwerking en ontwikkeling te zijn.
- samenwerking te faciliteren tussen de aandeelhouders onderling en met externe opdrachtgevers.

In dit hoger beschreven doel prioritair oog te hebben voor (kool-)mijngebieden, industriële samenlevingen en hun bevolking en lokale emancipatie, creativiteit en autonomie bevorderend vermogen.

Artikel 4 – Voorwerp

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

- Conceptvorming, begeleiden en uitvoeren van projecten in lokale en regionale ontwikkeling, reconversie van gebieden en herbestemming van patrimonium en landschappen;

- Conceptvorming, begeleiden en uitvoeren van sociale, culturele en economische projecten verbonden aan het transitie - en reconversiethema;

- Het fungeren als kennis- en opleidingscentrum rond transitie, reconversie van industriële gebieden (inzonderheid doch niet exclusief steenkoolgebieden) en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

- Consultancy, ontwerp bureau, projectbegeleiding, investeringen en uitbatingen van projecten in de hoger beschreven sferen;

- Het aankopen, verkopen, bouwen, veranderen, verhuren, uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en handel drijven in en de projectontwikkeling van onroerende goederen;

- Projecten organiseren en uitbaten inzake behoud, valorisatie en doorontwikkeling van industrieel, roerend, onroerend en immaterieel erfgoed en versterking van het collectieve geheugen en artistieke expressie daaromtrent.

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 borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;

- 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 maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtsreeks 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:

Vrijwillig en open lidmaatschap.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 8§3 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven.

Democratisch controle door haar aandeelhouders.

Geen enkel van haar aandeelhouders kan op grond van artikel 38 de meerderheid op de Algemene Vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Economische participatie door de leden.

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, ze verwachten dat de vennootschap aan haar behoeften voldoet door een platform voor co-creatie en samenwerking te zijn voor een diversiteit aan projecten.

Autonomie en onafhankelijkheid.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.

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

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.

Aandacht voor de gemeenschap.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame economische, maatschappelijke en/of ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is.

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 art 37 van deze statuten.

Artikel 6 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Hoofdstuk II: Inbrengen – Aandelen, aandeelhouders en aandeelhouderschap

Artikel 7 – Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven.

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8 – Aandelen en aandeelhouders

§1 Onbeschikbare reserve

De vennootschap houdt steeds een onbeschikbare reserve aan van achttienduizendvijfhonderdvijftig euro (€ 18.550).

§2 Soorten aandelen

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in vijf (5) soorten.

1) Soort A

“Aandelen van soort A”, ook A-aandelen of “bewakersaandelen” genoemd, worden onderschreven door de oprichtende aandeelhouders en/of diegenen die door de houders van aandelen soort A in deze soort toegelaten worden

2) Soort B

“Aandelen van soort B”, ook B-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door adviseurs en deskundigen, uit binnen- en buitenland, die beroepsmatig actief zijn in één of meer activiteiten, vermeld in doel en voorwerp van de vennootschap, of daarin wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort B”, kortweg B-aandeelhouder genoemd.

3) Soort C

“Aandelen van soort C”, ook C-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door bedrijven, verenigingen, organisaties en instellingen die een partnership met de vennootschap wensen aan te gaan, en waarmee de vennootschap kennis wenst te delen en/of uit te wisselen, en/of waarmee zij gemeenschappelijke projecten wenst te verrichten. Deze aandelen kunnen ook toebehoren aan projecten met een onderscheidende inhoud die een aparte profilering e behoeven binnen de vennootschap;

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort C”, kortweg C-aandeelhouder genoemd.

4) Soort D

“Aandelen van soort D”, ook D-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door andere personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, alsook voor sociale en/of culturele verenigingen die wensen samen te werken met de vennootschap en /of hun belangen te behartigen binnen het doel van de vennootschap en binnen het samenwerkingsverband dat de vennootschap biedt;

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort D”, kortweg D-aandeelhouder genoemd.

5) Soort E

“Aandelen van soort E”, ook E-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door overheden, lokale, regionale of landelijke besturen of samenwerkingsverbanden van besturen of agentschappen verbonden aan overheden, die een partnership met de vennootschap wensen aan te gaan, en waarmee de vennootschap kennis wenst te delen en/of uit te wisselen, en/of waarmee zij gemeenschappelijke projecten wenst te verrichten.

Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort E”, kortweg E-aandeelhouder genoemd.

Aandelen worden volledig volstort.

Er zal steeds op een met de onbeschikbare reserve overeenkomend aantal aandelen moeten ingeschreven zijn.

In de loop van het bestaan van de vennootschap kunnen steeds bijkomende aandelen uitgegeven worden bij besluit door het bestuursorgaan, dat tevens de uitgifteprijs bepaalt. Jaarlijks zal het bestuursorgaan de uitgifteprijs aan de hand van een verslag verantwoorden op de algemene vergadering.

§3Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

-Kandidaat-aandeelhouders voor aandelen soort A moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door de A-aandeelhouders met een gewone meerderheid van stemmen;

-Kandidaat-aandeelhouders voor aandelen soort B,C, D en E moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van stemmen;

Het bestuursorgaan, of in voorkomend geval de A-aandeelhouders, kunnen de toetreding van aandeelhouders weigeren indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd worden.

2) Hoedanigheidsvoorwaarden

- Geschiktheid van de kandidaat

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

- Algemene voorwaarde

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter.

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) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van minstens één aandeel.

4) Melding aan de algemene vergadering

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

Artikel 9 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelheid, 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 10 – Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

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

Artikel 11 – Obligaties

De vennootschap mag al dan niet hypothecair gewaarborgde obligaties uitgeven bij besluit van de algemene vergadering van de vennoten genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging. Zij stelt er tevens de uitgifteprijs en modaliteiten van vast en regelt het functioneren van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 12 – Overdracht van aandelen

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar:

Onder aandeelhouders kunnen de aandelen enkel vrij overgedragen worden binnen dezelfde soort mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het Bestuursorgaan besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij behoren tot één van de door de statuten bepaalde soort en 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-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

Een aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen moet het bestuursorgaan verwittigen. Deze kennisgeving dient te gebeuren per aangetekende brief of schrijven tegen ontvangstbewijs en moet het aantal aandelen vermelden waarop de overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer(s), alsmede de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht.

Artikel 13 – Einde van het aandeelhouderschap

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

1. vrijwillige uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van ontbinding, faillissement of kennelijk onvermogen;

4. indien deze niet meer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden.

Het overlijden van een aandeelhouder 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 12 van deze statuten.

Artikel 14 – 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 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.

Artikel 15 – Uittreding of terugname van aandelen.

Een aandeelhouder mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een uittreding of een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen.

Een aandeelhouder die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

De uittreding van de aandeelhouder heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar.

Het bestuursorgaan beslist over de uittreding of de terugname.

Het bestuursorgaan kan de uittreding of terugname evenwel voor onbepaalde duur opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, 6° WVV;

- indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;

- indien zij de vereffening of ontbinding van de vennootschap tot gevolg zou hebben;

- indien het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht met het oog op de continuïteit van de vennootschap.

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

Artikel 16 – Uitsluiting van vennoten

Het bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten (niet-limitatieve lijst):

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 8 voldoet;

- het niet aanvaarden van de missie, visie en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

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

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de

vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder door het bestuursorgaan worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

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

Artikel 17 – Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel.

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

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

De betaling van het scheidingsaandeel zal uiterlijk 1 (één) maand na de goedkeuring van de uittreding, de terugname of de beslissing tot uitsluiting geschieden mits de vennoten aan de contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap voldaan hebben.

Artikel 18 – Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 17.

Artikel 19 – Rechten van de vennoten

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.

Hoofdstuk III: Bestuur en controle

Artikel 20 - Bestuur van de vennootschap

§1 Algemene bepalingen

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal twee bestuurders. Het aantal onafhankelijke bestuurders bedraagt maximum drie maar zal steeds minder dan de helft bedragen dan het aantal bestuurders die tevens de hoedanigheid van aandeelhouder hebben.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering volgens de bepalingen van artikel 37.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 22 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde duur.

Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld.

§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 beperkte vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering, voor zover deze eventuele vergoeding van de bestuurders niet bestaat uit een deelname in de winst.

§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.

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

§4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een drie vierde 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 maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving ontslag.

Artikel 21- Werking van het bestuursorgaan

§1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen onder de bestuurders een voorzitter en een secretaris kiezen. Deze functies zijn onverenigbaar.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

Het bestuursorgaan vergadert minstens drie (3) 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 één week vóór de vergadering.

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

§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.

§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. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§4 Notulen

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

Artikel 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 - Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Aangezien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt de beslissing in dat geval 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. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 25 – Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen wordt, zal de titel van directeur voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zal steeds een bestuurder zijn, die voorgedragen werd door de A- aandeelhouders.

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 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 vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zal artikel 20 §2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de algemene vergadering de hoogte ervan.

Artikel 26 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, handelend voor de meerderheid van de leden, wordt de vennootschap t.a.v. derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- Twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder een A-bestuurder.
- De gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
- Door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht (onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht).

Artikel 27 – Controle

Indien dit wettelijk vereist is of als de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vastlegt.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

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.

Hoofdstuk IV: Algemene vergadering

Artikel 28 – Samenstelling – bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de alle vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden. Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een intern reglement, waaraan de aandeelhouders door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Artikel 29 – Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 18 uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 30 – Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen, op aanvraag van de voorzitter van het bestuursorgaan of drie bestuurders of telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 31 – Plaats

Jaarlijks wordt minstens één algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap. Buitengewone algemene vergaderingen gaan door op de zetel of op een plaats in het Vlaams Gewest, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 32– Oproeping

De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan.

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per e-mail, ten minste vijftien kalenderdagen op voorhand.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Artikel 33 – Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering voor alle vennoten elektronisch te laten doorgaan. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 34 – Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of door een lasthebber die zelf geen vennoot hoeft te zijn. Indien de lasthebber zelf geen aandeelhouder is, kan hij maximum één volmacht dragen.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden om aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Artikel 35 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouder ~~vennoot~~ of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam en zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 36– Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is door de oudste aanwezige bestuurder. 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 37 – Beraadslaging – besluitvorming

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vennoten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij geen enkele stemming worden onthoudingen, blancostemmen of de nietige stemmen in de teller, noch in de noemer meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging, dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer de oproepingen de agendapunten precies

omschrijven en meer dan de helft van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit over de statutenwijziging behoeft drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen van alle aandeelhouders.

Tevens dienen de aandeelhouders, houders van bewakersaandelen A de wijziging met een gewone meerderheid goed te keuren .

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging van het voorwerp, het doel of de coöperatieve finaliteit en waarden dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde.. Deze algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit over een wijziging van het voorwerp het doel, de coöperatieve finaliteit of de waarden behoeft vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Tevens dienen de aandeelhouders, houders van bewakersaandelen A de wijziging met een gewone meerderheid goed te keuren .

Het bestuursorgaan wordt verkozen als volgt:

-de bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de diverse soorten van aandeelhouders.

- Houders van aandelen soort A hebben het recht om maximum vijf bestuurders voor te dragen

- Houders van aandelen soort B, C, D en E hebben respectievelijk het recht om één bestuurder als vertegenwoordiger voor hun soort aandelen voor te dragen.

Externe bestuurders worden voorgedragen door het bestuursorgaan omwille van hun expertise, die in een verslag gemotiveerd wordt.

Artikel 37bis – Bijzondere wijze van besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten, eenparig en schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In voorkomend geval zal het bestuursorgaan, een rondschrjven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit(en) versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit(en) goed te keuren en, binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven of voorafgaand aan de in het rondschrjven vermelde datum, op correcte manier ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure zelf niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Artikel 38 – Stemrecht – beperking

Elke man, vrouw, x of rechtspersoon heeft één stem ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 39 – Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, in voorkomend geval de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en de vennoten die dit wensen.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de voorzitter of één bestuurder ondertekend worden.

Hoofdstuk V: Balans – winstverdeling

Artikel 40 – Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en vangt bijgevolg aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 41 – Jaarverslag en controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen 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 coöperatieve vennootschap en in het bijzonder over het sociaal voordeel en/of vorming van aandeelhouders.

In dit bijzonder verslag wordt tevens melding maakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot 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.

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

De jaarrekening en de verslagen liggen vijftien dagen voor de jaarvergadering ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap. De vennoten die erom verzoeken ontvangen onverwijld en kosteloos een afschrift.

Artikel 42– Winstverdeling

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

1. Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

2. Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering volgens haar redelijk oordeel nagaan of de vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van 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 vennoten 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 en doelen overeenkomstig artikel 3 en 4.

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 het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Hoofdstuk VI: Ontbinding

Artikel 43 – Oorzaken van ontbinding

Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering en dit volgens de regels voor de wijziging van de statuten.

Artikel 44 - Mandaat van vereffenaar

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij deze voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders van de vennootschap.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 45 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs, uitbetaald worden aan de aandeelhouders.

Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en de terugbetaling aan de aandeelhouders, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming.

Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen

Artikel 46 – Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 47 – 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 via 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. De datum van de laatste versie van het intern reglement maakt deel uit van de statuten en wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd door toedoen van het bestuursorgaan.

Artikel 48 – Slotbepaling

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE