

STATUTEN 2022.03.30

ENERGENT – ERKENDE CV

Hoofdstuk I: Rechtsvorm en naam – Zetel – Doel – Voorwerp – Coöperatieve finaliteit en waarden – Duur ..3	
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam	3
Artikel 2 - Zetel.....	3
Artikel 3 - Doel.....	3
Artikel 4 - Voorwerp.....	4
Artikel 5 - Coöperatieve finaliteit en waarden.....	4
Artikel 6 - Duur	5
Hoofdstuk II: Inbrengen – Aandelen, vennoten en vennootschap.....	6
Artikel 7 - Inbrengen.....	6
Artikel 8 - Aandelen en vennoten	6
Artikel 9 - Artikel 9 – Vorm van de aandelen.....	7
Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de vennoten	7
Artikel 11 - Obligaties	7
Artikel 12 - Overdracht van aandelen.....	7
Artikel 13 - Einde van het aandeelhouderschap	8
Artikel 14 - Register van aandelen	8
Artikel 15 - Uittreding of terugname van aandelen	8
Artikel 16 - Uitsluiting van vennoten	9
Artikel 17 - Terugbetaling van aandelen.....	9
Artikel 18 - Inning tegenwaarde aandelen	10
Artikel 19 - Rechten van de vennoten	10
Hoofdstuk III: Bestuur en controle.....	11
Artikel 20 - Bestuur van de vennootschap.....	11
Artikel 21 - Werking van het bestuursorgaan	11
Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat.....	13
Artikel 23 - Bevoegdheden.....	13
Artikel 24 - Belangenconflicten	13
Artikel 25 - Dagelijks Bestuur.....	13
Artikel 26 - Vertegenwoordiging van de vennootschap.....	14
Artikel 27 - Controle	14
Hoofdstuk IV: Algemene vergadering	15
Artikel 28 - Samenstelling – bevoegdheid.....	15

Artikel 29 - Jaarvergadering	15
Artikel 30 - Tussentijdse algemene vergadering	15
Artikel 31 - Plaats	15
Artikel 32 - Oproeping	15
Artikel 33 - Elektronische algemene vergadering	16
Artikel 34 - Volmachten.....	16
Artikel 35 - Aanwezigheidslijst.....	16
Artikel 36 - Bureau	16
Artikel 37 - Beraadslaging – besluitvorming.....	16
Artikel 38 - Stemrecht – beperking.....	17
Artikel 39 - Notulen.....	17
Hoofdstuk V: Balans – winstverdeling	18
Artikel 40 - Boekjaar	18
Artikel 41 - Jaarverslag en controle.....	18
Artikel 42 - Winstverdeling.....	18
Hoofdstuk VI: Ontbinding	19
Artikel 43 - Oorzaken van ontbinding	19
Artikel 44 - Mandaat van vereffenaar	19
Artikel 45 - Slotafrekening.....	19
Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen	20
Artikel 46 - Keuze van woonplaats.....	20
Artikel 47 - Intern reglement	20
Artikel 48 - Nietigheden	20
Artikel 49 - Slotbepaling	20

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 aan en wordt afgekort als “erkende CV”. Haar naam is Energent.

De woorden “erkende coöperatieve vennootschap” of de afkorting “erkende CV” moeten in alle akten, facturen en documenten die uitgaan van de vennootschap voor of achter de naam Energent vermeld worden.

Artikel 2 - Zetel

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

Het bestuursorgaan kan het adres wijzigen. Deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage bij 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 als belangrijkste doel burgers in een coöperatief verband te verenigen in hun behoefte en ambitie om concrete actie te ondernemen voor de sociaal rechtvaardige energietransitie die noodzakelijk is om dramatische klimaatverandering te voorkomen. Zo willen we bijdragen tot het behoud van de ecosystemen die het leven op aarde stutten, en zodoende ook tot een beter leven van toekomstige generaties, en het overleven van planten-en diersoorten. Met haar actie wil de vennootschap tevens bouwen aan een energiesysteem waar burgers meer greep hebben op de eigen energieproductie en -verdeling.

Daartoe zal de vennootschap zich, bij voorkeur in eigen regio, toeleggen op:

- Het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) een duurzame en klimaatneutrale samenleving,
- het bewustmaken van burgers van deze uitdagingen en het zoeken naar nieuwe zienswijzen en oplossingen.
- De gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal van de vennoten besteden aan lokale sociaalecologische projecten.
- Bij haar werking zoveel mogelijk mensen te betrekken, ook mensen met een bescheiden inkomen.
- Voor zover nodig en mogelijk staat de vennootschap bij de realisatie van projecten open voor dialoog en overleg met alle stakeholders.

Artikel 4 - Voorwerp

Om aan deze behoeften van haar vennoten te voldoen zal de vennootschap onder andere volgende activiteiten uitoefenen:

- Het investeren in hernieuwbare energieproductie, het realiseren van energiebesparing of het leveren van energiediensten en hiervoor de nodige financiële middelen aantrekken bij burgers.

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 en/of organisaties;
- 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 coöperatief doel of voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien 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:

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 8§3 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

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.

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 en klimaatneutrale samenleving.

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 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 en communiceert o.a. via haar website openlijk over haar coöperatief karakter.

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 ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is o.a. door acties te ondernemen voor een klimaat-neutrale samenleving en de vennoten en de lokale samenleving hierrond te sensibiliseren.

Artikel 6 - Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: INBRENGEN – AANDELEN, VENNOTEN EN VENNOTENSCHAP

Artikel 7 - Inbrengen

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

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op opnieuw 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 vennoten

SOORTEN AANDELEN

De vennootschap geeft één soort aandelen uit.

De uitgifteprijs van deze aandelen bedraagt honderd euro (€ 100) per aandeel.

Per vennoot wordt minstens één (1) aandeel onderschreven.

Aandelen moeten minstens voor volledig volstort worden.

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

AANVAARDING VAN NIEUWE VENNOTEN

- Principe

Kandidaat-vennoten moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door het bestuursorgaan, telkens met een gewone meerderheid van stemmen.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten 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.

- Toetredingsvoorwaarden

Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten en het intern reglement.

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

- Aanvang

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

- 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 - 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 onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 10 - 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 onverdeeldheid.

Artikel 11 - Obligaties

De vennootschap mag al dan niet hypothecair gewaarborgde obligaties uitgeven bij besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 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 bestaande vennoten kunnen aandelen vrij overgedragen worden,
- aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden om vennoot te worden.

Zowel bij onderlinge overdracht, als bij overdracht aan derden is het bestuursorgaan bevoegd om over de overdracht van aandelen te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver, houder van aandelen of een derde, weigeren op voorwaarde dat de weigering tegenover de betrokkene wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

Het bestuursorgaan brengt jaarlijks op de algemene vergadering verslag uit over de aanvragen van de over te dragen aandelen tussen vennoten en aan derden, en motiveert haar beslissing ter zake.

Een vennoot 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 vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap:

- bij vrijwillige uittreding;
- bij uitsluiting;
- bij uittreding van rechtswege o.a. ten gevolge van overlijden, ontbinding faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen;
- indien ze niet meer voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden.

Artikel 14 - Register van aandelen

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

- bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer; bij een natuurlijk persoon-vennoot: naam, voornaam en adres;
- de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 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;
- de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend;
- de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

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.

Elke vennoot heeft inzage in het register van aandelen.

Artikel 15 - Uittreding of terugname van aandelen

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

Uittreden kan evenwel pas ten vroegste vanaf het zesde jaar na de toetreding.

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

De uittreding van de vennoot 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 de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt.
- indien zij de vereffening of ontbinding van de vennootschap tot gevolg zou hebben;

In de drie laatste gevallen kan het bestuursorgaan de betaling maximum drie jaar opschorten. 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 vennoot uitsluiten (niet-limitatief):

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

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan met een gewone 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 de voorzitter van het bestuursorgaan, die deze voorlegt aan de leden van het bestuursorgaan. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot 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 vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 17 - Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of de vennoot die een gedeelte van zijn aandelen laat terugnemen heeft recht op een scheidingsaandeel.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken vennoot verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door het bestuursorgaan.

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

De betaling van het scheidingsaandeel zal uiterlijk één (1) maand na de goedkeuring van de uittreding, de terugname of de beslissing tot uitsluiting geschieden, maar volgens de bepalingen van artikel 15.

Artikel 18 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, ontbinding, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot 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 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, het intern reglement, 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 dat samengesteld is uit minimum vijf (5) bestuurders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan handelt als een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan waarvan de leden aangeduid worden door de algemene vergadering met een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen en dit voor een duur van drie (3) jaar.

Uittredende bestuurders kunnen opnieuw verkozen worden.

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.

§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 de eventuele vergoeding niet bestaat uit een deelname in de winst van de vennootschap.

§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.

§4 ONTSLAG BESTUURDERS

- De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.
- 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 van het ontslag.

Artikel 21 - Werking van het bestuursorgaan

§1 BIJEENROEPING EN LEIDING

De bestuurders kunnen onderling een voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, duidt de voorzitter vooraf een vervanger aan, die bekrachtigd wordt door het bestuursorgaan.

Indien hierover geen consensus gevonden wordt, wordt het bestuur voorgezeten door een lid dat met een gewone meerderheid van stemmen aangeduid is om de vergadering voor te zitten.

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar en 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, vijf dagen vooraf.

§2 VERLOOP

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 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. Indien dit niet mogelijk is, wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende vergadering van het bestuursorgaan.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen wordt een bemiddelaar gezocht die aanvaardbaar is voor beide partijen.

§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.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan volgens art.2:52 van het WVV beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

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 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".

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan is artikel 20 §2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen, die nooit een deelname in de winst kan zijn.

Artikel 26 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn door twee (2) bestuurders.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

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 vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De kosten van de accountant zijn voor rekening van de vennoot die de onderzoeks- of controleopdracht laat uitvoeren.

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

Hoofdstuk IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28 - Samenstelling – bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, 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 vennoten door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Artikel 29 - Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de derde zaterdag van de maand april om 10u30.

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 - Tussentijdse algemene vergadering

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

Een tussentijdse 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.

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 voor de statutaire algemene vergadering.

Indien het gaat om een buitengewone algemene vergadering waarbij de vennoten zich dienen uit te over een wijziging van de statuten, het voorwerp, het doel, de coöperatieve finaliteit en waarden, fusie,

splitsing of vereffening, dan zal de oproeping eveneens geschieden via e-mail maar 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 vennoten 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 vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één andere vennoot. Elke volmachtdrager kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen. Een uitzondering op deze regel betreft de minderjarige vennoten. Een ouder kan zijn/haar minderjarige kinderen geldig vertegenwoordigen.

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

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarin elke vennoot inzake kan hebben.

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 vennoot 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 vennoten.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Uitzonderingen:

- Een besluit over de statutenwijziging behoeft drie vierde (3/4de) van de geldig uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten.
- Een besluit over een wijziging van het voorwerp het doel, de coöperatieve finaliteit, de waarden, fusie, splitsing of vereffening behoeft vier vijfde (4/5de) van de geldig uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 38 - Stemrecht – beperking

Elke vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij 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 vangt 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 vennoten.

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 kalenderdagen voor de jaarvergadering ter inzage van de vennoten 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:

- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief negatief is of het ten gevolge van de uitkering dreigt te worden.
- 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.
- Een saldo kan uitgekeerd worden als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van een dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, §2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.
- Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
- 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.

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

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Daarvoor 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 aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

De teruggave wordt evenwel beperkt tot de oorspronkelijke inbrengwaarde. Het vermogen dat dan overblijft, krijgt door een beslissing van de algemene vergadering een bestemming naar een organisatie die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp en de coöperatieve waarden van de vennootschap.

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 vennoten 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 vennoten. 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 - Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Artikel 49 - Slotbepaling

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