

“Stroomvloed”

Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

9810 Nazareth, Roombaardstraat 18

OPRICHTING

K10754/D2170032/oprichting/Repertorium

Heden,

Op zestien juni

In het jaar tweeduizend zeventien

Voor mij, meester Elke Vandekerckhove notaris te Merelbeke,

Op het kantoor

ZIJN VERSCHENEN:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Gekiere.com”, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 18, ondernemingsnummer 0824.760.514.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, de heer Gekiere Lieven, rijksregisternummer 76.06.19-167.28, wonende te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 18, tot deze functie benoemd bij de oprichting.

2/ De heer BONTE Bart Adolphea Edmond, geboren te Gent op tien september negentienhonderd tweeënzestig, rijksregisternummer 62091015339, echtgenoot van mevrouw Vervenne Claudine Yvonne Henriette, wonende te 9820 Merelbeke Hazelaardreef 9.

Gehuwd te Gent op acht augustus negentienhonderd zevenentachtig, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Christian Engels destijds te Gent op twee juli negentienhonderd zevenentachtig, niet gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mees Engineering”, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 8A, ondernemingsnummer 0632.926.285.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, de heer MEES, Jozef William, rijksregisternummer 78.06.13-331.86, wonende te 9810 Nazareth, Ten Edestraat 8 A, tot deze functie benoemd bij de oprichting.

4/De heer ECKHAUT Dirk Arthur Raymond Guido, geboren te Gent op twaalf december negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer 46121204563, echtgenoot van mevrouw Mercelis Godelieve Josephina Antonia, wonende te 9810 Nazareth, Dorp 35A.

Gehuwd te Grimbergen op dertien oktober negentienhonderd éénenzeventig, onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Bael, destijds te Gent op elf oktober negentienhonderd éénenzeventig, niet gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

5/Mevrouw DE SMET Anneleen An Gerda, geboren te Kortrijk op twintig oktober negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer 781020.118.20, echtgenote van de heer Vandekerckhove Patrick Joseph Marie Willem, , wonende te 9770 Kruishoutem, Machelsestraat 13.

Gehuwd te Gent op tien juli tweeduizend en vier, onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Frank Verhelst te

Dentergem op achtentwintig juni tweeduizend en vier, niet gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

die ons, overeenkomstig artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen het door de wet vereiste financieel plan hebben overhandigd, en ons notaris hebben verzocht een authentieke akte op te maken van de statuten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij verklaren op te richten als volgt :

STATUTEN

Hoofdstuk I: Naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is «Stroomvloed».

De woorden «coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de afkorting «CVBA» 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 te Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- 1) De opwekking, aankoop en verkoop, van hernieuwbare energie uit windenergie, zonnepanelen, biomassa;
- 2) Realisatie van energiebesparing of het leveren van energie-gerelateerde diensten, energie-efficiënte toepassingen zoals warmtekrachtkoppeling en warmtenetten;
- 3) De promotie van de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie;
- 4) De werving van coöperatief kapitaal voor de financiering van eigen projecten voor de oprichting, en ontwikkeling, in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van hernieuwbare energie;
- 5) Het verenigen van verbruikers van hernieuwbare energie;
- 6) De bevordering, de studie, de sensibilisatie, de promotie en de animatie van hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen.

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan 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.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam mogen doen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: Kapitaal – aandelen – vennoten – aansprakelijkheid

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het omvat een vast gedeelte en een variabel gedeelte.

De aandelen die het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen zijn aandelen A.

De aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen zijn aandelen B.

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (EUR 18.750,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen A met een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00).

Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte van het kapitaal overtreft.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst. Er wordt op ingeschreven als volgt :

- Lieven Gekiere: 15 aandelen A
- Bart Bonte: 15 aandelen A
- Jozef Mees: 15 aandelen A
- Dirk Eeckhaut: 15 aandelen A
- Anneleen De Smet: 15 aandelen A

Het kapitaal wordt volstort ten belope honderd euro (EUR 100,00) per aandeel zodat de vennootschap kan beschikken over zevenduizendvijfhonderd euro (EUR 7.500,00).

-door de heer Lieven Gekiere wordt gekweten de som van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00)

-door de heer Bart Bonte wordt gekweten de som van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00)

-door de heer Jozef Mees wordt gekweten de som van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00)

-door de heer Dirk Eeckhout wordt gekweten de som van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00)

-door mevrouw Anneleen Desmedt wordt gekweten de som van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00)

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE85 5230 8089 1106 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Triodos Bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op 14 juni 2017, dat aan deze akte gehecht zal blijven.

Artikel 6 – De aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in A-aandelen en B-aandelen.

De A-aandelen vertegenwoordigen het vaste gedeelte van het kapitaal. Deze aandelen hebben een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (250 EUR) per aandeel en zijn voorbehouden voor de oprichters van de vennootschap of andere personen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimitéit.

De B-aandelen hebben een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (250,00 EUR) per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijke personen en rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als vennoot door de raad van bestuur zijn aanvaard.

Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur is de maximum inschrijving per vennoot op B-aandelen, beperkt tot twintig (20) aandelen.

Elk aandeel moet volledig worden volgestort vanaf het moment van de creatie van B-aandelen. Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn.

Artikel 7 – Verlies van de inbreng bij faillissement

Bij faillissement van de vennootschap kunnen de vennoten maximaal hun inbreng verliezen.

Artikel 8 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning 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, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 9 – Register van aandelen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1° de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon;

2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3° het aantal 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 terugnemings van aandelen en voor terugnemings van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen. De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot. Weigert de Raad van Bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

Hoofdstuk III: Vennoten

Artikel 10: De vennoten

Zijn vennoot:

1. De ondertekenaars van deze akte, hierna «oprichters» genoemd,
2. De personen door de Raad van Bestuur als vennoot aanvaard.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur en elk aandeel volledig volstorten.

De A-vennoten kunnen inschrijven op maximum 20 A-aandelen. Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur kunnen de B-vennoten inschrijven op maximum 20 B-aandelen per B-vennoot.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11 – Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingeval hun:

- a) Uittreding;

- b) Uitsluiting;
- c) Faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring;
- d) Ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 – Overdracht van aandelen, uittreding, terugneming

De overdracht van aandelen, de uittreding of terugneming is slechts toegestaan in zoverre ze:

- Gebeurt ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de intrede in de vennootschap van de verkopende vennoten, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en enkel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe) vennoten;
- Gebeurt ten vroegste na afloop van het tiende jaar na de intrede in de vennootschap van de verkopende vennoot, en in dat geval enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, ofwel door verkoop van de aandelen aan andere (bestaande of nieuwe-) vennoten ofwel door verkoop aan de vennootschap zelf;
- Gebeurt op verzoek van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die beschikt over de mogelijkheid om vennoten te verzoeken een deel of het geheel van hun aandelen te verkopen aan de vennootschap;
- Wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugneming te weigeren (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen). Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag, de Raad van Bestuur haar goedkeuring niet geweigerd heeft, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld;
- Niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

In geval van overlijden van een vennoot worden de aandelen niet teruggenomen, doch komen zij toe aan de erfgenamen van deze vennoot. De betreffende erfgenamen zullen de vennootschap op de hoogte dienen te brengen van het overlijden. Zij zullen desgevallend ook de successierechten op de aandelen van de overleden vennoot dienen te betalen.

Artikel 13 – Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten of, indien van toepassing, het huishoudelijk reglement vermelde reden uitgesloten worden.

Bij wijze van voorbeeld en niet-limitatief wordt onder grondige reden onder meer het volgende begrepen: het niet-nakomen van enige bepaling van de statuten, het weigeren van het inacht nemen en aanvaarden van de beslissingen van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering, het verrichten van handelingen die strijdig zijn met het belang van de vennootschap, het verrichten van handelingen die de goede werking en/of de continuïteit van de vennootschap in het gedrang brengen en/of blokkeren, en meer in het algemeen het verrichten van alle handelingen die de belangen van de vennootschap ernstig schaden.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur op basis van een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop

de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd. De uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen zoals bepaald onder artikel 15 “Scheidingsaandeel”.

Artikel 14 – Inning van de tegenwaarde van de aandelen

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals bepaald onder artikel 15 “Scheidingsaandeel”. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten zoals daar uiteengezet. 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.

Artikel 15 – Scheidingsaandeel

Een onderscheid wordt gemaakt tussen het scheidingsaandeel voorafgaand aan de vereffening van de vennootschap en het scheidingsaandeel bij vereffening van de vennootschap.

De vennoot die, voorafgaand aan de vereffening van de vennootschap, uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk zijn teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met uitzondering van de reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De vennoot heeft bij het einde van zijn lidmaatschap, voorafgaand aan de vereffening, recht op maximaal de nominale waarde en kan geen aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet. De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden (hij kan geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen). De betaling zal binnen drie maand na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld tenzij de Raad van bestuur besluit om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot.

De vennoot die, naar aanleiding van de vereffening van de vennootschap, uittredend is, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen. De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de vereffeningbalans plaatsvinden in geld tenzij de vereffenaar besluit om de terugbetaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot.

Hoofdstuk IV: Bestuur

Artikel 16 – Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum drie en maximum zeven bestuurders, al dan niet vennoten, allen natuurlijke personen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten. De algemene vergadering stelt de duur van het mandaat vast, zonder dat dit een termijn van zes jaar mag overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Een bestuurder kan op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslagen worden door de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

In geval van ontslag of overlijden, mogen de overblijvende bestuurders in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de volgende algemene vergadering een voorlopige plaatsvervanger benoemen.

Artikel 17 – Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door het oudste lid voorgezeten. De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken. De Raad van Bestuur vergadert minstens vier maal per jaar. De Raad van Bestuur komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen, dienen de oproepingen met agenda te worden verstuurd vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging voor de tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de tweede vergadering worden verstuurd. De tweede vergadering kan ten vroegste zeven dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Volgende beslissingen (sleutelbeslissingen) kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig worden genomen met een bijzondere meerderheid van drie vierden:

- a) Het openstellen van de vennootschap door toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder onder meer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten en het maximaal per vennoot te onderschrijven aantal aandelen);
- b) De toetreding, uittreding, terugneming en uitsluiting van vennoten categorie A;
- c) De goedkeuring van overdrachten van effecten van de vennootschap;
- d) De uitkering van interimdividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het liquidatiesaldo;
- e) Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar vennoten of bestuurders of partners verbonden met één van de vennoten of met één van de bestuurders;
- f) Beslissingen inzake fusie, splitsing, overdracht activa of ontbinding van de vennootschap;
- g) Het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder;
- h) De delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdraggers en vaststelling van de vergoedingen dienaangaande;
- i) Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen;
- j) De aankoop of verkoop of het anderszins verwerven of vervreemden van (enig recht in) enig actief voor meer dan vijftienduizend euro (EUR 25.000,00);
- k) Het aangaan; wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van meer dan vijftienduizend euro (EUR 25.000,00) per boekjaar meebrengen;
- l) Iedere beslissing die een impact heeft van ten minste 10% van het balanstotaal van de vennootschap, op voorwaarde dat het onderwerp van de impact groter of gelijk is aan vijftienduizend euro (EUR 25.000,00);

- m) Verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen of andere toepasselijke wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de vennoten moet worden gericht, met inbegrip van handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot doelwijziging, inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, “alarmbelprocedures” in de zin van artikel 431 van het Wetboek van Vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, enz.;
- n) Het aanvragen van een procedure betreffende de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden, het aanvragen van een faillissement, het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardig persoon;
- o) Het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dient de procedure voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen te worden toegepast.

De beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 18 – Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 19- Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor bepaalde taken bijzondere volmachten toekennen aan lasthebbers van zijn keuze.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Artikel 21 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

De algemene vergadering benoemt tevens drie controlerende vennoten die periodiek de gang van zaken binnen de coöperatie en die samen met de raad van bestuur en het dagelijks bestuur kunnen bespreken.

Hoofdstuk V : Algemene Vergadering

Artikel 22 – Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen. De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen van de statuten

Artikel 23 – Oproeping

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen zonder dat dit de zes maand na afsluiting van het boekjaar kan overschrijden, bij voorkeur op de tweede zaterdag van de maand juni om 10 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen of aan de vennoten belast met de controle. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende zaterdag plaats.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden, uiterlijk vijftien volle dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten. De algemene vergadering dient te worden samengeroepen binnen de maand na verzoek daartoe van vennoten, die samen ten minste één vijfde van alle aandelen in hun bezit hebben of in voorkomend geval van een commissaris het verzoek van de commissaris. De vergadering moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. Deze oproeping geschiedt door middel van (i) een ter post aangetekende brief; (ii) een gewone brief; (iii) een uitnodiging per e-mail.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de vennoten hun voornemen dienaangaande per ondertekende brief of mail te melden aan de vennootschap. Desgevallend duiden zij een volmachtouder aan in deze melding door middel van handgeschreven volmacht, dewelke eventueel ingescand bezorgd kan worden of voorgelegd kan worden op datum van de algemene vergadering. Deze melding met om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen in voormelde vorm, ten laatste twee werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met vermelding van hun adres en aandeelhoudersnummers. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de provincie waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven

in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering.

De voorzitter wijst de secretaris aan.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Artikel 24 – Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

Artikel 25 – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien in deze statuten, beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daar anders over beslist.

De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

Artikel 26 – Stemrecht

Elke aandeelhouder heeft recht op één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen waarover hij of zij beschikt.

Artikel 27 – Notulen

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

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of door twee bestuurders getekend.

Artikel 28 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluiten worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een in het rondschrĳven vermelde termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Hoofdstuk VI : Balans- en winstverdeling

Artikel 29 – Boekjaar

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

Artikel 30 – Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd. Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen). De commissaris(sen) zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de Raad van Bestuur en

commissaris(sen) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 31 – Winstverdeling

Op de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar minstens vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Verder wordt van de nettowinst van de vennootschap ook elk jaar minstens twintig procent gereserveerd voor investeringen in toekomstige projecten. Vervolgens beslist de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur over de toekenning van een dividend.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. De uitkering van dividenden kan maar gebeuren mits naleving van de maximale rentevoet bepaald in het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

De eventuele toe te kennen restorno's mogen aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Hoofdstuk VII : Ontbinding – vereffening

Artikel 32 – Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene

Artikel 33 – Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanden worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VIII : Diverse bepalingen

Artikel 34 – 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.

Benoeming bestuurders

In aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden als bestuurders aan te stellen voor de termijn van zes jaar :

- de heer Lieven Gekiere
- de heer Jozef Mees

- de heer Bart Bonte
- de heer Dirk Eeckhaut
- mevrouw Anneleen De Smet

die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter te benoemen voor dezelfde duur, de heer Jozef Mees, tot secretaris, mevrouw Anneleen Desmet, en tot penningmeester de heer Lieven Gekiere, die hier aanwezig zijn en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Alle mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overname verbintenissen aangegaan voor een vennootschap in oprichting

Conform artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verbindt de vennootschap zich uitdrukkelijk bij deze, alle rechten en verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan, over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60.

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van juni tweeduizend achttien

Kosten

De kosten en uitgaven voor rekening van de vennootschap, uit hoofde van deze akte en haar openbaarmaking, worden bij benadering geschat op duizend driehonderd negenenvijftig euro (€ 1.359,00).

VOLMACHT BTW-RECHTSPERSONENREGISTERFORMALITEITEN

Er wordt volmacht verleend aan Stuyts Accounting Services CVBA evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, sociale kas, vergunningen & andere overheidsdiensten.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet medelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zij hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor onevenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf dagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al.1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en de door de wet vereiste stukken.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN AKTE

De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

Alle handtekeningen volgen.