

## **STATUTEN van de cvba-so theatergarage**

### **TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

#### Artikel 1. - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, met als naam "**THEATERGARAGE**".

Deze naam moet steeds door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk" of de afkorting "C.V.B.A.-SO" worden voorafgegaan of gevolgd.

De vennootschap heeft een sociaal oogmerk en de vennoten streven een zeer beperkt vermogensvoordeel na.

#### Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Bouwhandelstraat 72.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België.

De raad van bestuur mag, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

#### Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het opzetten van dienstverlening op het gebied van culturele, sociale, informatieve en lokaal verbindende activiteiten.

De vennootschap kan hiervoor vastgoed verwerven, waar deze activiteiten kunnen doorgaan. Dit vastgoed kan zelf gebruikt worden, maar ook verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en/of sociaal oogmerk of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan zij samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

#### Artikel 4. – Sociaal oogmerk

Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via haar activiteiten wordt nagestreefd is het volgende: door het opzetten van culturele, sociale, informatieve en lokaal verbindende activiteiten, werken aan een warme en aangename samenleving waar goed nabuurschap belangrijk is.

Bijgevolg mogen de vennoten geen of slechts een zeer beperkt vermogensvoordeel nastreven.

#### Artikel 5. - Duur

De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.

## TITEL II. - KAPITAAL – AANDELEN

### Artikel 6. - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan **zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)**.

Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

### Artikel 7. - Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00).

Er zal steeds op een met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal overeenkomend aantal aandelen moeten ingeschreven zijn.

Er mag door de vennootschap geen enkel soort aandelen worden gecreëerd onder welke naam ook, die geen stortingen in geld of inbrengen in natura vertegenwoordigen.

Behoudens de bij de oprichting geplaatste aandelen zullen in de loop van het bestaan van de vennootschap, andere aandelen mogen uitgegeven worden bij besluit door de raad van bestuur, die de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten bedragen en de op deze bedragen verschuldigde rente, zal bepalen.

De vennoten die in gebreke blijven de betalingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, gehouden zijn aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijk rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de datum van eisbaarheid, onverminderd het recht voor de vennootschap, langs gerechtelijke weg het schuldig gebleven saldo, of de ontbinding van de inschrijving te vorderen of het recht de vennoot die niet volstort uit te sluiten.

Het is de vennootschap niet toegestaan zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, op haar eigen aandelen in te schrijven. In de laatste hypothese wordt de inschrijver geacht voor zijn eigen rekening in te schrijven.

De comparanten bij de oprichtingsakte en, ingeval van kapitaalverhoging, de bestuurders van de vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van de aandelen die geplaatst zijn in strijd met de vorige alinea.

### Artikel 8. - inschrijvingsverbintenis

De vennoten zijn slechts verbonden tot beloop van hun inschrijving. De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving.

### Artikel 9. - Aandelenregister

De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot (naam, voornaam, woonplaats of, bij een rechtspersoon-vennoot, de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer), alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.
4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding en voor gedeeltelijke terugneming van aandelen worden aangewend. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Dit bewijs is een uittreksel uit het register, getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen, dat een vennoot heeft in de vennootschap. In geen geval mogen deze getuigsschriften opgemaakt worden aan order of aan toonder. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

#### Artikel 10. - overdracht aandelen

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden en dit slechts mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur, besluitend bij gewone meerderheid van stemmen. De aandelen kunnen daarentegen niet worden afgestaan of overgedragen, zelfs met toestemming van de algemene vergadering en/of de raad van bestuur, aan derden, ook niet aan de erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de overleden vennoot, tenzij deze reeds op het ogenblik van het overlijden de hoedanigheid van vennoot bezaten of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden.

### **TITEL III. – VENNOTEN**

#### Artikel 11. - vennoten

Zijn vennoten:

- 1° de ondertekenaars van de oprichtingsakte;
- 2° de natuurlijke en rechtspersonen die als vennoten door de raad van bestuur zullen worden toegelaten; en door ondertekening van het register der vennoten, op minstens één aandeel van de vennootschap zullen hebben ingeschreven.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de vennoot er zich toe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten of bijneming van aandelen. De Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken. De Raad van Bestuur kan meer concrete modaliteiten hierover verder uitwerken in een huishoudelijk reglement. De raad van bestuur is er niet toe gehouden, de weigering van de toelating te motiveren.

#### Artikel 12. – einde lidmaatschap

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

1. zijn vrijwillige uittreding of de overdracht van al zijn aandelen;
2. zijn uitsluiting;

3. zijn uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening.

#### Artikel 13. - uittreding of terugneming aandelen

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een vennoot die dit wenst dient hier schriftelijk om te verzoeken bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

De Raad van Bestuur beslist over uittredingen en terugnemingen. Zij kan een terugneming of uittreding alleen weigeren voor zover deze tot gevolg heeft dat:

- het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld,
- of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie,
- of dat de financiële toestand van de vennootschap hierdoor in het gedrag komt.

Een terugname in één boekjaar van meer dan vijf procent (5%) van het kapitaal is een gegronde reden voor weigering van uittreding.

De Raad van Bestuur motiveert haar beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding aanvaard. In dat geval zullen de vennoten die reeds het langste vennoot zijn, voorrang krijgen.

De raad van bestuur kan ook zelf overgaan tot terugbetaling van (een deel) van de aandelen in het geval er meer kapitaal is dan nodig voor de goede werking. In dat geval wordt er eerst geopteerd om het totaal aantal aandelen per persoon te verlagen.

#### Artikel 14. – Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen, of indien de vennoot handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van de vennootschap, uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur die hierover beslist met een drie/vierden (3/4) meerderheid. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking 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 van de vennootschap. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, 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 de vennoten overgeschreven. Een eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

#### Artikel 15. - Terugbetaling aandelen

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

Voor alle vennoten wordt dit scheidingsaandeel als volgt bepaald: de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het aandeelhouderschap een einde neemt, zonder dat hem echter een deel van de reserves, de herwaarderingsmeerwaarden, de uitgiftepremie's en de overgedragen winst wordt toegekend. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen gestorte bedrag.

De regelmatig goedgekeurde balans verbindt de vennoot, zelfs wat betreft de schattingen der activa, behoudens het geval van arglist of bedrog.

De ontslagnemende of uitgesloten vennoot kan geen enkel ander recht tegenover de vennootschap laten gelden.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening.

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

#### Artikel 16. – tegenwaarde aandelen

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

De erfgenamen van een overleden vennoot en de gefailleerde, onbekwaamverklaarde of in staat van kennelijk onvermogen verkerende vennoot, blijven verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap op dezelfde wijze als de ontslagnemende of uitgesloten vennoot.

#### Artikel 17. - rechten van vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap, 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, huishoudelijke reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

#### Artikel 18. - Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

### **TITEL IV. – BESTUUR**

#### Artikel 19. - raad van bestuur - leden

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimaal drie leden en maximaal dertien leden, al dan niet vennoten van de vennootschap.

Criteria en procedure van selectie en verkiezing van bestuursleden kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering van vennoten benoemd voor een termijn van **maximaal vijf jaar**. Bij de benoeming zal bepaald worden wanneer het mandaat verstrijkt. Uittredende bestuurders zijn maximaal twee maal aansluitend herkiesbaar.

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

Wanneer een vennoot tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van de vennootschap en zal de Raad van Bestuur het nodig doen met het oog op de bekendmaking van de beëindiging van zijn mandaat.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van de bestuurders en van de vennoten belast met de controle, is onbezoldigd. Er kan een beperkte onkostenvergoeding worden toegekend.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

#### Artikel 20. - raad van bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door de oudste bestuurder voorgezeten.

De Raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vergt. Hij moet ook worden samengeropen wanneer minstens twee bestuurders daarom verzoeken.

De Raad vergadert minstens drie maal per jaar.

De Raad komt bijeen op de plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail of per brief, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een gewone meerderheid. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Tenzij eenparig akkoord van de aanwezige bestuurders om anders te stemmen, zijn stemmingen in verband met persoonsgebonden materies geheim.

Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad van Bestuur. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag per brief, mail of elk ander gelijkaardig middel, 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 bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Op uitnodiging van de Raad van Bestuur kunnen derden deelnemen aan de vergadering. Zij beschikken niet over stemrecht.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Ieder jaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 661 6° van het Wetboek van vennootschappen een bijzonder verslag op over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het oogmerk dat zij in haar statuten heeft vastgesteld, welk verslag ingezonderdheid moet aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake werkingskosten, en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. Dit verslag dient te worden ingevoegd in en samen met de jaarrekening te worden neergelegd.

#### Artikel 21. Openvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

#### Artikel 22. – Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat is tegengesteld aan de belangen van de coöperatie, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.

#### Artikel 23. – Bevoegdheden raad van bestuur

##### a) algemeen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

##### b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "**directeur**" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "**gedelegeerd bestuurder**";

##### c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht.

#### Artikel 24. - vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

#### Artikel 25. – notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

### **TITEL V. – CONTROLE**

#### Artikel 26. - controle

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De algemene vergadering kan er evenwel toe besluiten de onderzoeks- en controlebevoegdheid over te dragen aan één of meer controlerende vennoten en dit voor een maximale termijn van vijf jaar; deze mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden.

De controlerende vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

In geval diens vergoeding ten laste van de vennootschap valt worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

### **TITEL VI. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)**

#### Artikel 27. – sociaal oogmerk – onbezoldigd mandaat

a) De opdrachten van de bestuurders evenals deze van de bestuurders die werkelijke en vaste functies uitoefenen worden ten alle tijde kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele externe commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

c) Indien bij toepassing van voorgaand artikel van deze statuten een accountant werd benoemd met instemming van de vennootschap komt diens vergoeding ten laste van de vennootschap. Bovendien kan diens vergoeding bij rechterlijke beslissing ten laste van de vennootschap worden gelegd.

### **TITEL VII. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN**

#### Artikel 28. - samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vennoten van de vennootschap.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de 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 reglement van inwendige orde, waarvan de vennoten door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Dit reglement kan slechts worden aangenomen, gewijzigd of afgeschaft mits inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, vereist voor de wijziging van de statuten.

#### Artikel 29. - oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres. De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van de vennootschap dit vereist en minstens eenmaal per jaar.

Er kan een bijkomende Algemene Vergadering worden opgeroepen van zodra één/vierde van de vennoten hierom verzoekt en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De vergadering moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Naarnaast bieden deze statuten aan de vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering, zoals voorzien door artikel 382bis van het Wetboek van vennootschappen.

De concrete modaliteiten van zo'n deelname op afstand wordt verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet is, door de oudste bestuurder. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

#### Artikel 30. – volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van één volmacht.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Niemand mag aan de stemming van de algemene vergadering deelnemen met meer dan één/tiende ( $1/10^{\text{de}}$ ) van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen. Dit percentage wordt op één/twintigste ( $1/20^{\text{ste}}$ ) gebracht wanneer één of meer vennoten de hoedanigheid van hebben personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

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

#### Artikel 31. – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij voorkeur bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en volstaat een gewone meerderheid van de stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het

persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

#### Artikel 32. - jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende zaterdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en 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 uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

#### Artikel 33. - statutenwijziging

In afwijking van artikel 31 van onderhavige statuten en dit overeenkomstig de wet, kan de Algemene Vergadering nooit beslissen over een statutenwijziging dan wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aandeel aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging aan de statuten kan slechts goedgekeurd worden door een drie/vierde (3/4) meerderheid van de stemmen.

#### Artikel 34. – doelswijziging en wijziging sociaal oogmerk

Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het onder de artikels 3 en 4 van onderhavige statuten geformuleerde doel en sociaal oogmerk van de vennootschap moeten minimaal de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moeten de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De Raad van Bestuur moet de voorgestelde wijziging aan het doel en aan het sociaal oogmerk omstandig verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Een wijziging van het doel of van het sociaal oogmerk is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier/vijfde (4/5) meerderheid van de stemmen heeft gekregen.

#### Artikel 35. - stemrechten

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

#### Artikel 36. - uitoefening stemrecht

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### Artikel 37. - notulen algemene vergadering

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en een bestuurder.

De afschriften en uittreksels van dat verslag worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

### **TITEL VIII. JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG**

#### Artikel 38. - boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

#### Artikel 39. - jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.

De Raad van Bestuur brengt eveneens ieder jaar een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het realiseren van haar sociaal oogmerk en voegt dit bijzonder verslag bij de jaarrekening.

Eén maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris of aan de vennoot belast met de controle die een verslag over zijn controleopdracht zal opstellen.

Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Iedere vennoot heeft het recht, tegen overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De raad van bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer.

#### Artikel 40. - restorno

Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen, kan dit alleen aan vennoten worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij in/met de vennootschap hebben gedaan, met dien verstande dat deze beperkt dient te blijven tot een loutere onkostenvergoeding.

## **TITEL IX. : BESTEMMING VAN DE WINST**

### Artikel 41. - resultaatverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur dient de Algemene Vergadering zich uit te spreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst en dit overeenkomstig het interne en externe oogmerk van de vennootschap:

1. minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal;
2. minstens dertig percent wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve, opgericht teneinde het sociaal oogmerk van de vennootschap te ondersteunen;
3. Een gedeelte wordt desgevallend ter beschikking gehouden om de realisatie van het doel en het sociale oogmerk te bevorderen.
4. het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage dividend op de aandelen kan maximum datgene zijn hetwelk is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, dit alles overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 661 5° van het Wetboek van vennootschappen. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
5. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd."

## **TITEL X. - ONTBINDING – VEREFFENING**

### Artikel 42. - ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door de oorzaken van ontbinding die eigen zijn aan de coöperatieve vennootschappen.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld.

### Artikel 43. - vereffenaar

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, mits bevestiging door de bevoegde rechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, evenwel onder opschortende voorwaarde van bevestiging van zijn mandaat door de bevoegde rechtbank. Met het oog op het bekomen van de vereiste bevestiging dient de vereffenaar hiertoe een verzoekschrift in bij de rechtbank. Verder bepaalt de Algemene vergadering de wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 44. - vereffeningssaldo

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het batig saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

Het overblijvende liquidatiesaldo krijgt een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van onderhavige vennootschap.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 15 van de statuten. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 15 van de vennootschap, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

**TITEL XI. - ALGEMENE BEPALINGEN**Artikel 45. – huishoudelijk reglement

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en onderhavige statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken en in het algemeen hetgeen in het belang van de vennootschap wordt geacht. In bijzonderheid worden beslissingen en procedures omtrent privacybeleid in dit huishoudelijk reglement opgenomen.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur, doch moet aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt volgens consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is er een drie/vierde (3/4) meerderheid van de stemmen vereist.

Artikel 46. – artikel 661 7° en 8° Wetboek vennootschappen

Het huishoudelijk reglement bevat (dient) volgende regels (te bevatten):

- artikel 661, 7° van het Wetboek vennootschappen: de regels op grond waarvan aan ieder personeelslid de mogelijkheid wordt geboden op uiterlijk 1 jaar na zijn indiensttreding door de vennootschap, de hoedanigheid van vennoot te verkrijgen. (niet van toepassing op personeelsleden die niet volledig handelingsbekwaam zijn)
- artikel 661, 8° van het Wetboek vennootschappen: de regels op grond waarvan personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn gebonden, uiterlijk één jaar na het einde van die overeenkomst, desgevallend afstand kunnen doen van de hoedanigheid van vennoot.

Artikel 47. - rechtskeuze

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 48. - woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot op naam, bestuurder, directeur of eventuele commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

Artikel 49. - algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.