

STATUTEN

ECOPOWER ERKENDE CV

Inhoud

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT.....	3
Artikel 1. RECHTSVORM EN NAAM.....	3
Artikel 2. ZETEL.....	3
Artikel 3. DOEL.....	3
Artikel 4. VOORWERP.....	3
Artikel 5. COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN.....	4
B. INBRENG - UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN.....	5
Artikel 6. INBRENG EN AANDELEN.....	5
Artikel 7. COÖPERANTEN.....	5
C. EFFECTEN.....	6
Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN.....	6
Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COÖPERANTEN.....	7
Artikel 10. OBLIGATIES.....	7
Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN.....	7
Artikel 12. EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP.....	7
Artikel 13. AANDELENREGISTER.....	7
Artikel 14. UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN.....	7
Artikel 15. UITSLUITING VAN COÖPERANTEN.....	8
Artikel 16. TERUGBETALING VAN AANDELEN.....	9
Artikel 17. INNING TEGENWAARDE AANDELEN.....	9
Artikel 18. RECHTEN VAN DE COÖPERANTEN.....	9
D. BESTUUR – CONTROLE.....	9
Artikel 19. BESTUURSORGAAN.....	9
Artikel 20. WERKING BESTUURSORGAAN.....	11
Artikel 21. OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT.....	12

Artikel 22.	BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN.....	12
Artikel 23.	DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN.....	12
Artikel 24.	VERTEGENWOORDIGING VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP.....	13
Artikel 25.	CONTROLE.....	13
Artikel 25bis.	CONTROLLERENDE COÖPERANTEN.....	14
E.	ALGEMENE VERGADERING.....	14
Artikel 26.	SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.....	14
Artikel 27.	OPROEPING.....	14
Artikel 28.	TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.....	15
Artikel 29.	ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL.....	15
Artikel 30.	VOLMACHTEN.....	15
Artikel 31.	BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.....	15
Artikel 32.	STEMRECHTEN.....	16
Artikel 33.	NOTULEN.....	16
F.	BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.....	16
Artikel 34.	BOEKJAAR.....	16
Artikel 35.	JAARVERSLAG EN CONTROLE.....	16
Artikel 36.	WINSTVERDELING.....	17
G.	ONTBINDING - VEREFFENING.....	17
Artikel 37.	VEREFFENING.....	17
Artikel 38.	SLOTAFREKENING.....	18
H.	ALGEMENE BEPALINGEN.....	18
Artikel 39.	COMMUNICATIE DOOR DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP.....	18
Artikel 40.	KEUZE VAN WOONPLAATS.....	18
Artikel 41.	TOEPASSELIJK RECHT.....	19

A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – VOORWERP – FINALITEIT

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een erkende coöperatieve vennootschap en wordt afgekort als erkende cv. Zij draagt de naam «Ecopower».

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

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de coöperatieve vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover deze verplaatsing het taalregime van de coöperatieve vennootschap niet verandert. Elke zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

De website van de coöperatieve vennootschap is www.ecopower.be, het e-mailadres info@ecopower.be.

Onverminderd wat er staat in artikel 39 van deze statuten, is elke communicatie tussen een coöperant, een bestuurslid of, in voorkomend geval, de commissaris, en de coöperatieve vennootschap via dit e-mailadres geldig.

ARTIKEL 3. DOEL

De coöperatieve vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang bij te dragen tot de realisatie van een koolstofneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie door (1) de financiering en realisatie van een duurzame energievoorziening op basis van hernieuwbare energie en (2) de promotie van rationeel energiegebruik.

De coöperatieve vennootschap heeft daarnaast tot doel aan de behoeften van haar coöperanten te voldoen door:

- het leveren van duurzame energie;
- het verenigen en informeren van haar coöperanten en de burger in het algemeen over thema's die aansluiten bij het doel en voorwerp van de coöperatieve vennootschap.

ARTIKEL 4. VOORWERP

De coöperatieve vennootschap kan, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, onder meer volgende activiteiten uitoefenen:

- het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van duurzame energie;
- het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor hernieuwbare energie;
- het promoten van duurzame energie;
- het bevorderen van rationeel energiegebruik en het delen van informatie hierover met haar coöperanten;
- het aanbieden van energiediensten;
- het behartigen van sociale aspecten in haar werking.

Ter ondersteuning van haar activiteiten kan de coöperatieve vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurslid, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of handelingen die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel geheel of ten dele 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 die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

ARTIKEL 5. COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De coöperatieve vennootschap streeft naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor haar leden en voor de gemeenschap.

De coöperatieve vennootschap onderschrijft de internationaal erkende principes van het coöperatief ondernemen (ICA) en laat zich in haar handelen leiden door deze principes.

Zo staat de coöperatieve vennootschap zonder enige vorm van discriminatie open voor iedereen die aan de toetredingsvoorwaarden voldoet en wordt zij democratisch bestuurd door haar coöperanten (één stem per coöperant). Voor de coöperatieve vennootschap zijn autonomie en onafhankelijkheid belangrijk. De coöperatieve vennootschap streeft het eigenaarschap van productiemiddelen na en stelt deze in de mate van het mogelijke ten dienste van de gebruikers en coöperanten. De coöperatieve vennootschap beoogt de constructieve samenwerking met andere coöperatieve vennootschappen die gelijkaardige waarden en principes onderschrijven en beschouwt kwaliteitsvolle informatieverstrekking als een van haar kerntaken.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden worden verder uitgewerkt in een intern reglement dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt.

B. INBRENG - UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

ARTIKEL 6. INBRENG EN AANDELEN

Elke coöperant doet een inbreng in de coöperatieve vennootschap en verkrijgt daarvoor aandelen.

Als vergoeding voor de inbreng worden aandelen uitgegeven aan een uitgifteprijs van 250 euro per aandeel.

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

Onverminderd het bepaalde in artikel 32 van deze statuten over het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Op de zetel van de vennootschap wordt zoals wettelijk bepaald een (elektronisch) aandelenregister op naam gehouden.

Er wordt geen statutair onbeschikbaar vermogen aangelegd.

ARTIKEL 7 COÖPERANTEN

7.1 Aanvaarding van nieuwe coöperanten

De hoedanigheid van coöperant is beperkt tot de natuurlijke of rechtspersonen (publieke of private) die:

1. bij de oprichting zijn toegetreden tot de coöperatieve vennootschap en hebben ingeschreven op ten minste één aandeel;
2. na de oprichting door het bestuursorgaan als aandeelhouder worden aanvaard.

Kandidaat-coöperanten moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet worden aanvaard door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van coöperanten weigeren als zij niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of als ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de coöperatieve vennootschap. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

7.2 Hoedanigheidsvoorwaarden

Elke kandidaat-coöperant aanvaardt de bepalingen in de statuten net als die in het intern reglement. Ook aanvaardt elke kandidaat-coöperant alle bepalingen in bijkomende formele

documenten zoals het privacybeleid van de coöperatieve vennootschap of een door de coöperatieve vennootschap onderschreven charter of engagementsverklaring.

De te volgen procedure om een aanvraag te aanvaarden of te weigeren, staat uitgewerkt in het intern reglement.

In geen enkel geval zal de toetreding van een coöperant geweigerd worden omwille van speculatieve redenen.

De vaststelling van de aanvaarding van een coöperant gebeurt door een inschrijving in het aandelenregister conform de wettelijke bepalingen ter zake.

7.3. Aanvang

De hoedanigheid van coöperant en alle daaraan verbonden voordelen en rechten en plichten worden van kracht na de storting conform artikel 7.5 van deze statuten.

7.4. Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de gewone algemene vergadering verslag uit over de kandidaturen voor toetreding en eventueel de beslissingen tot weigering daarvan, ontvangen in de periode vanaf de vorige vergadering. In het geval van een weigering licht het bestuursorgaan in het verslag ook zijn motieven toe.

7.5. Volstorting van de inbrengen

De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort voor minstens het vereiste minimumbedrag zoals bepaald door het bestuursorgaan in het intern reglement.

De modaliteiten voor een gedeeltelijke volstorting van de aandelen worden uitgewerkt in het intern reglement. Het bestuursorgaan kan te allen tijde vragen om de inbreng van de aandelen te volstorten.

C. EFFECTEN

ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ten opzichte van de coöperatieve vennootschap zijn ze ondeelbaar.

Het bestuursorgaan heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid van een aandeel, de rechten eraan verbonden op te schorten tot er één van de mede-eigenaars wordt aangewezen als de enige eigenaar ten opzichte van de coöperatieve vennootschap.

Is het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vruchtgebruiker het stemrecht.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COÖPERANTEN

De aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

ARTIKEL 10. OBLIGATIES

Het bestuursorgaan kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de uitgifte vast en regelt de werking van de algemene vergadering van de obligatiehouders.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar.

Aandelen kunnen overgedragen worden onder coöperanten en aan derden op voorwaarde dat het bestuursorgaan de overdracht goedkeurt. Aan derden kunnen de aandelen enkel worden overgedragen als zij voldoen aan de statutaire vereisten om coöperant te worden.

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

De procedure om aandelen over te dragen wordt vastgelegd in het intern reglement.

De goedkeuring van een overdracht blijkt uit de inschrijving ervan in het aandelenregister.

ARTIKEL 12. EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

Een coöperant houdt op deel uit te maken van de coöperatieve vennootschap door:

- de uittreding uit coöperatieve vennootschap conform artikel 14;
- de uitsluiting zoals bepaald in artikel 15;
- uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring;
- het niet meer voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden bepaald in artikel 7.2.

ARTIKEL 13. AANDELENREGISTER

De coöperatieve vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) aandelenregister bij conform de wettelijke bepalingen ter zake en conform haar privacybeleid.

De inschrijvingen gebeuren door het bestuursorgaan op grond van bewijskrachtige stukken of documenten. Zij gebeuren in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een aandelenoverzicht bezorgd aan de coöperanten. Deze overzichten kunnen niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

ARTIKEL 14. UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN

Coöperanten kunnen de coöperatieve vennootschap verzoeken om hun aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Een coöperant die wil uittreden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van aandelen, moet dit schriftelijk doen per brief of e-mail of via andere daarvoor ter beschikking gestelde middelen.

De uittreding of gedeeltelijke terugname kan niet geweigerd worden, met dien verstande evenwel dat:

1. dergelijke uittreding of terugname pas met ingang van het derde boekjaar na het moment van intreden of na aankoop van het aandeel is toegelaten;
2. de uittreding of terugname pas uitwerking heeft bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding wordt gevraagd.

Het bestuursorgaan brengt op de gewone algemene vergadering verslag uit over de verzoeken tot uittreding en terugname gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal verzoeken, de vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat het aandelenregister wordt bijgewerkt.

ARTIKEL 15. UITSLUITING VAN COÖPERANTEN

Het bestuursorgaan kan een coöperant uitsluiten

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden in artikel 7.2 voldoet;
- die de missie, visie en waarden van de coöperatieve vennootschap niet aanvaardt en/of handelingen stelt die hiermee of met de belangen van de coöperatieve vennootschap in strijd zijn;
- die niet de nodige informatie verschaft om de vennootschap toe te laten haar verplichtingen ten aanzien van de coöperant na te komen.

Het bestuursorgaan beslist over de uitsluiting met een 3/4^e meerderheid.

Coöperanten van wie de uitsluiting wordt gevraagd, worden uitgenodigd om hun opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan het bestuursorgaan. De termijn hiervoor is maximaal een maand na de mededeling met het gemotiveerde voorstel van het bestuursorgaan tot uitsluiting.

Coöperanten die hierom vragen in de schriftelijke opmerkingen worden gehoord door het bestuursorgaan.

Elke beslissing tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

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 gebaseerd. De uitsluiting wordt in het aandelenregister opgenomen. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien (15) dagen aan de uitgesloten coöperant verstuurd overeenkomstig artikel 39.

ARTIKEL 16. TERUGBETALING VAN AANDELEN

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

Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactiefwaarde te overschrijden van de aandelen zoals die blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het jaar waarin de uittreding wordt gevraagd. De terugnemende, uittredende of uitgesloten coöperant kan ten opzichte van de coöperatieve vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen uiterlijk twee (2) maanden plaatsvinden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd. De betaling gebeurt in geld in voorkomend geval pro rata liberationis en alleen als de scheidende coöperant voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de coöperatieve vennootschap.

Conform de wettelijke bepalingen ter zake kan de uitkering slechts gebeuren nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan zal desgevallend beslissen de uitbetaling te schorsen.

Deze beslissing wordt ten aanzien van de coöperant gemotiveerd. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt dan uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de coöperanten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

ARTIKEL 17. INNING TEGENWAARDE AANDELEN

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een coöperant hebben de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van de aandelen overeenkomstig artikel 16.

ARTIKEL 18. RECHTEN VAN DE COÖPERANTEN

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

D. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 19. BESTUURSORGAAN

19.1 Samenstelling bestuursorgaan

De coöperatieve vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal twaalf (12) bestuursleden, al dan niet coöperanten, natuurlijke of rechtspersonen (publiek of privaat).

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan doet een oproeping voor kandidaten volgens de procedure in het intern reglement.

De bestuursleden handelen als een college. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering voor telkens een periode van zes (6) jaar en dit volgens de modaliteiten bepaald in artikel 31.

De bestuursleden kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten.

Bestuursleden kunnen herbenoemd worden, met dien verstande dat het mandaat van een bestuurslid maximaal drie aaneensluitende periodes van zes (6) jaar kan bestrijken, gevolgd door een periode van minimaal zes (6) jaar zonder bestuursmandaat. Na zulke periode van minimaal zes (6) jaar kan een bestuurslid opnieuw benoemd en herbenoemd worden volgens dezelfde cyclus.

19.2 Bezoldiging bestuursleden

Het mandaat van de bestuursleden is in principe niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Als de bestuursleden een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

19.3 Benoeming bestuursleden

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

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

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

19.4 Ontslag bestuursleden

De algemene vergadering kan een bestuurslid op elk ogenblik ontslaan met een gewone meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen.

Bestuursleden kunnen hun mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra het bestuurslid dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving van het ontslag. Op verzoek van de coöperatieve vennootschap blijft het bestuurslid in functie totdat deze redelijkerwijze in de vervanging kan voorzien. Het bestuurslid kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

ARTIKEL 20. WERKING BESTUURSORGAAN

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuursleden kiezen onder de bestuursleden een voorzitter.

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

Het bestuursorgaan vergadert minstens één (1) keer per kwartaal of vaker als het belang van de coöperatieve vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen als twee bestuursleden daarom verzoeken.

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

Behalve in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, gebeuren de oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering.

Als gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform de toepasselijke regelgeving beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimale duur van twaalf maanden te vrijwaren.

20.2 Verloop

De vergadering kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en als de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuursleden 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.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen te allen tijde worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuursleden.

Een bestuurslid kan zich laten vervangen door per brief of elektronisch de opdracht hiertoe te geven aan een ander bestuurslid, dat ook voor het vervangen bestuurslid mag stemmen. Deze volmachten worden uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter bekendgemaakt. Elke volmachthouder kan maar één bestuurslid vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Als dat niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurslid vraagt om een geheime stemming of als het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

20.4 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 bestuursleden.

ARTIKEL 21. OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Als een plaats van bestuurslid vacant wordt, mogen de overblijvende bestuursleden een voorlopig vervangend lid benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Het nieuwe bestuurslid doet het mandaat uit van de persoon die wordt vervangen.

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

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 de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 23. DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan een algemene coördinator of aan één of meerdere gedelegeerde bestuursleden. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft. 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.
2. 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 19.2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

De coöperatieve 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:

- hetzij door minstens twee bestuursleden;
- hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

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

ARTIKEL 25. CONTROLE

De controle op de coöperatieve vennootschap, de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, gebeurt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Als een commissaris moet worden aangesteld, wordt deze benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Benoemt de algemene vergadering geen commissaris, dan heeft iedere coöperant individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een coöperant kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Dit gebeurt op kosten van de coöperatieve vennootschap als het bestuursorgaan hiermee instemt. In alle andere gevallen worden de kosten gedragen door de coöperant.

Op verzoek van één of meer coöperanten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10%) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de coöperatieve vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar

organen hebben gedaan, als er aanwijzingen zijn dat de belangen van de coöperatieve vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

ARTIKEL 25BIS. CONTROLERENDE COÖPERANTEN

De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om een college bestaande uit maximaal vijf controlerende coöperanten te benoemen.

Het mandaat van de controlerende coöperanten is niet bezoldigd en bedraagt drie jaar. Ze zijn herkiesbaar voor maximaal drie opeenvolgende termijnen. Als een plaats van controlerend coöperant in die periode vacant wordt, mogen de overblijvende leden van het college een voorlopige vervanger benoemen die het mandaat uitdoet van de persoon die wordt vervangen. De controlerende coöperanten kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ze dragen geen andere verantwoordelijkheden dan diegene die voortvloeien uit hun hoedanigheid als coöperant, ten aanzien van de buitenwereld, noch ten aanzien van de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

ARTIKEL 27. OPROEPING

De 'gewone algemene vergadering' vergadert minstens één (1) keer per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuursleden en/of de commissaris(sen). De algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand april om 10.00 uur.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail) of per gewone brief. De oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de coöperanten.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan gebeuren op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer coöperanten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken coöperanten voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de coöperatieve vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

ARTIKEL 28. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Ongeacht de wijze van deelname aan de algemene vergadering, moet een coöperant voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen:

- houder zijn van minstens een (1) aandeel op naam dat als zodanig ingeschreven is in het aandelenregister; of de wettelijke vertegenwoordiger zijn van een minderjarige coöperant;
- voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden die desgevallend opgelegd werden door het bestuursorgaan in de oproeping;
- zich niet bevinden in de situatie waarbij de rechten verbonden aan de aandelen van de coöperant geschorst zijn. Als echter alleen de stemrechten geschorst zijn, mag de coöperant nog altijd deelnemen aan de algemene vergadering, weliswaar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Coöperanten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten hiervan worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de oproeping.

ARTIKEL 29. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Als deze afwezig of verlet is, gebeurt dat door het oudste aanwezige bestuurslid. De voorzitter wijst de secretaris aan. De secretaris hoeft geen coöperant te zijn.

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

ARTIKEL 30. VOLMACHTEN

Een coöperant mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één (1) andere coöperant laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige coöperant kan volmachthouder zijn van maximaal één (1) andere coöperant.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

ARTIKEL 31. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Behalve bij uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige coöperanten of aandelen.

Behalve bij de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller noch noemer.

De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping.

Als de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging in de statuten en/of de ontbinding van de coöperatieve vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste tien (10) procent van de coöperanten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. Deze vergadering gaat geldig door ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde coöperanten.

Een beslissing tot wijziging van de statuten inclusief het wijzigen van het doel, voorwerp, finaliteit en waarden van de coöperatieve vennootschap of tot de ontbinding van de coöperatieve vennootschap, is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Onthoudingen worden daarbij in de teller, noch in de noemer meegerekend.

31.3 Voorafgaandelijke stemming

Als het bestuursorgaan in de oproeping in die mogelijkheid heeft voorzien, kunnen coöperanten hun stem voorafgaandelijk aan de algemene vergadering uitbrengen.

Dergelijke stemming gebeurt op de wijze bepaald door het bestuursorgaan en moet binnen de termijn bepaald in de oproeping in het bezit zijn van de vennootschap.

ARTIKEL 32. STEMRECHTEN

Elke coöperant heeft recht op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat de coöperant bezit.

ARTIKEL 33. NOTULEN

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

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk), het gedelegeerd bestuurslid (afzonderlijk) of twee bestuursleden (gezamenlijk) ondertekend.

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 34. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op een januari en eindigt op eenendertig december.

ARTIKEL 35. JAARVERSLAG EN CONTROLE

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

Het bestuursorgaan brengt ook ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatieve vennootschap en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of de vorming van coöperanten.

Dit verslag bevat ook de informatie over de uittredingen conform artikel 14. Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met daarbij de diverse verslagen van de bestuursleden en de commissarissen ter inzage van de coöperanten digitaal beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 36. WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij het volgende gerespecteerd wordt:

1. Geen dividenduitkering mag gebeuren als het nettoactief van de coöperatieve vennootschap negatief is of als gevolg van de uitkering negatief zou worden of als de coöperatieve vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagements tegenover derden kan voldoen.
2. Het enige vermogensvoordeel dat de coöperatieve vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar coöperanten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toegepast op het door de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten kan gereserveerd worden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de coöperanten, 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.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 37. VEREFFENING

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip gebeurt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening

aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

In voorkomend geval zal de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaar(s) vaststellen.

In de gevallen bepaald door de wet kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de coöperatieve vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. In dat geval mag er geen vereffenaar worden benoemd.

ARTIKEL 38. SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en de kosten van de coöperatieve vennootschap zullen de aandelen tegen maximaal de uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag, als zij niet volstort waren, aan de coöperanten uitbetaald worden. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en de terugbetaling van het door de coöperanten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt gebruikt voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij de maatschappelijke, sociale en/of ecologische doelen van de coöperatieve vennootschap.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 39. COMMUNICATIE DOOR DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze statuten, kan een coöperant, een bestuurslid of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van het aandeelhouderschap of mandaat of op gelijk welk ander tijdstip daarna, een e-mailadres meedelen om met de coöperatieve vennootschap te communiceren.

Elke communicatie op dit e-mailadres wordt als geldig beschouwd. De coöperatieve vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van de wens niet meer per e-mail te communiceren.

Als de betrokkene geen e-mailadres heeft, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere toepasselijke wettelijke bepalingen zijn voorgeschreven.

ARTIKEL 40. KEUZE VAN WOONPLAATS

De bestuursleden en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de coöperatieve vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de coöperatieve vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

ARTIKEL 41. TOEPASSELIJK RECHT

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de geldende wettelijke bepalingen van toepassing.