

**“KAROOT”**  
**Erkende Coöperatieve Vennootschap**  
**Brugsesteenweg 143**  
**9000 Gent**

**STATUTEN**

Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

- De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap aan. Zij draagt de naam KAROOT.

- 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 vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

-

Artikel 2: ZETEL

- De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Haar e-mailadres is [hallo@karoot.gent](mailto:hallo@karoot.gent)

-

- Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het Bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het Bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

-

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als voornaamste doel voor eigen rekening aan de behoeften van haar aandeelhouders en van betrokken derde partijen te voldoen en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door gezonde voeding toegankelijk te maken voor iedereen, bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt en werken aan een eerlijke, solidaire en verantwoorde voedselketen.

Met KAROOT willen de vennoten solidariteit uitdragen in de meest directe betekenis van het begrip: hoewel mensen verschillende levens, interesses en doelen hebben, maken we deel uit van een samenleving en dragen we als samenleving samen de consequenties van de keuzes die die samenleving maakt.

-

Artikel 4: VOORWERP

Om aan deze behoeften van haar aandeelhouders en derde betrokken partijen te voldoen zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend volgende activiteiten uitoefenen:

- -Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een horecazaak:

- -uitbating van een eethuis, café-, thee- en koffiehuis

- -bereiden en leveren van maaltijden

-

- -Catering en traiteurdiensten

-

- -Buurtwerking in de vorm van het organiseren van activiteiten en het aanbieden van ruimte aan de buurt waar samenkomsten gestimuleerd worden

-

- -Productie en handel van eigen producten

-

- -Kleinhandel in producten van derden

-

- -Organisatie van evenementen, activiteiten en projecten, vooral met verenigingen, vennootschappen en ondernemers uit de buurt, met gelijkaardige doelstellingen als KAROOT of ter bevordering van de doelen van KAROOT

-

- -Organisatie van workshops en opleidingen

- 
- -Schrijven, vormgeven en uitgeven van boeken en documentatie
- 
- -De verwerking, productontwikkeling en verpakking en commercialisatie van verswaren tot verkoopbare voeding
- 
- -De uitbating van een land-en tuinbouwbedrijf voor de teelt van vooral gewassen voor eigen gebruik en een beperkte verkoop aan derden.
- 
- Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:
  - - samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
  - - zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
  - - optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
  - - alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- 
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- 

#### Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

- De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid, blijheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:
  - **1. Vrijwillig en open lidmaatschap**
  - De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.2 voldoen en haar missie, visie en waarden onderschrijven. KAROOT wil een ontmoetingsruimte creëren waar mensen zich, ongeacht hun achtergrond, welkom voelen en elkaar kunnen leren kennen op een open en laagdrempelige manier.
  - **2. Democratische controle door haar aandeelhouders**
  - Bij de verdeling van de aandelen wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling opdat geen enkele aandeelhouder de meerderheid in de Algemene Vergadering kan verwerven.
  - **3. Economische participatie door de leden**
  - Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in, ze verwachten dat de vennootschap aan hun en de behoeften van derden voldoet door elke participant toegang te geven tot een gezonde, voedzame maaltijd, wat beschouwd wordt als een basisrecht voor iedereen, vermogend of onvermogend.
  - **4. Autonomie en onafhankelijkheid**
  - De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.
  - **5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes**
  - De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Tevens wordt het coöperatieve karakter van de vennootschap via de gangbare communicatiekanalen verspreid.
  - **6. Samenwerking tussen coöperaties**
  - Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale en nationale structuren.
  - **7. Aandacht voor de gemeenschap**
  - De vennootschap werkt aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling van de lokale gemeenschap waarin ze actief is door haar verantwoordelijkheid op te nemen als schakel in de voedselketen. Dit houdt in dat

KAROOT rekening houdt met de sociale, ecologische en economische impact van goederen en diensten en er zich toe verbindt de goederen en diensten die aangekocht, gebruikt of verhandeld worden op grond van duurzaamheid en ethiek binnen al die aspecten te beoordelen en /of aan te wenden.

-

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een Intern Reglement. Dit kan door de Algemene Vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31 van deze statuten.

## **B. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen**

### Artikel 6: INBRENGEN

- Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij aandelen verwerft.  
- Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven aan de uitgifteprijs van 250 € per aandeel.

-

- Elk aandeel heeft per soort een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.  
- De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, in nieuw uit te geven aandelen door aandeelhouders of kandidaat-aandeelhouders die voldoen aan de vereisten om aandeelhouder te worden, vereist geen statutenwijziging.

-

- De vennootschap houdt geen onbeschikbare reserve aan.

-

### Artikel 7. AANDELEN EN AANDEELHOUDERS

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in vier (4) soorten.

#### **7.1 Soorten van aandelen**

- 1) Soort A

- “Aandelen van soort A”, ook A-aandelen of “oprichtersaandelen” genoemd, worden onderschreven door de oprichtende vennoten.

- Van deze soort aandelen wordt per aandeelhouder minstens 1 tot maximum 20 aandelen onderschreven.

-

- 2) Soort B

- “Aandelen van soort B”, ook B-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door de werkende vennoten, die geen oprichtend vennoot zijn. Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort B”, kortweg B-aandeelhouder genoemd.

- Van deze soort aandelen wordt per aandeelhouder minstens 1 tot maximum 20 aandelen onderschreven. Onder werkende vennoten wordt verstaan, de coöperanten die tevens werken voor of in opdracht van KAROOT CV, 'Werkers' genoemd in het Intern Reglement

-

- 3) Soort C

- “Aandelen van soort C”, ook C-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door rechtspersonen die de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven. Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort C”, kortweg C-aandeelhouder genoemd.

- Van deze soort aandelen wordt per aandeelhouder minstens 1 tot maximum 20 aandelen onderschreven.

-

- 4) Soort D

- “Aandelen van soort D”, ook D-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door fysieke personen die de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven. Deze aandeelhouders worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen “aandeelhouder van soort D”, kortweg D-aandeelhouder genoemd.

- Van deze soort aandelen wordt per aandeelhouder minstens 1 tot maximum 20 aandelen onderschreven.

-

#### **7.2 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders**

- 1) Principe

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

- - Kandidaat-aandeelhouders voor aandelen soort B,C en D, moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door het Bestuursorgaan met unanimititeit van stemmen;
- Het Bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd worden.
- 
- 2) Hoedanigheidsvoorwaarden
- - Geschiktheid van de kandidaat
- De kandidaat-aandeelhouder moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken soort van aandelen.
- - Algemene voorwaarde
- Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter.
- De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 
- 3) Aanvang
- Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van minstens één aandeel
- 
- 4) Melding aan de Algemene Vergadering
- Het Bestuursorgaan brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sedert de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.
- 

### **7.3. Volstorting van de inbrengen**

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig volstort worden.

## **C. Effecten**

### **Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN**

- Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.
- De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
- Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
- 

### **Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANDEELHOUDERS**

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

### **Artikel 10. OBLIGATIES**

- De Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap.
- De Algemene Vergadering stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.
- 

### **Artikel 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN**

- **11.1 Bepalingen**
- Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar:
- Onder aandeelhouders kunnen de aandelen enkel vrij overgedragen worden binnen dezelfde soort en dit tot het maximaal aantal aandelen per aandeel gedefinieerd in artikel 7 bereikt wordt en mits een voorafgaande

en schriftelijke goedkeuring door de Algemene Vergadering besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

- Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij behoren tot één van de door de statuten bepaalde soort en voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden. Het Bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen. Het Bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

-

### **11.2 Procedure**

- Elke aandeelhouder, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen volgens bovenstaande bepalingen wil overdragen (hierna “overdrager” genoemd) moet het Bestuursorgaan hierover in kennis stellen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, alsmede de identiteit van de overnemer en alle andere voorwaarden en modaliteiten verbonden aan de overdracht.

- Bij ontvangst van dergelijke kennisgeving spreekt het Bestuursorgaan zich hierover uit binnen de twee maanden. Deze beslissing zal door het Bestuursorgaan binnen de acht dagen betekend worden aan de overdrager.

-

### Artikel 12 – EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

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

- 1. uittreding;

- 2. uitsluiting;

- 3. uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden van een vennoot, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

- 4. indien deze niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden.

-

### Artikel 13 – REGISTER VAN AANDELEN

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

- 1) bij een rechtspersoon-aandeelhouder: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer); bij een natuurlijk persoon-aandeelhouder: naam, voornaam en adres;

- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;

- 3) het aantal en de soort aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

- 4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

- Het Bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

- De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

- De effectenhouders kunnen inzage krijgen in het register dat betrekking heeft op hun categorie effecten.

-

### Artikel 14 – UITTREDING OF TERUGNAME VAN AANDELEN.

- De aandeelhouder kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

- Een aandeelhouder die wenst uit te treden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen, dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

-

- Een aandeelhouder zal evenwel ten vroegste vijf jaar na zijn intrede kunnen verzoeken voor een gedeeltelijke of een gehele terugtreding.

-

### Artikel 15 - UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS

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

- - die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 7.2 2) voldoet,

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

- 
- De uitsluiting wordt uitgesproken door het Bestuursorgaan met een drie/vierde (3/4) meerderheid.
- De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder door het Bestuursorgaan worden gehoord.
- Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
- De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het Bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

#### Artikel 16 – TERUGBETALING VAN AANDELEN

- De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.
- 
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, verhoogd met de gezondheidsindex zonder evenwel het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
- De modaliteiten van de berekening van de gezondheidsindex worden uitgewerkt in het Intern Reglement.
- 
- De uittreding van de aandeelhouder heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal een maand nadien moet worden betaald, maar enkel indien de scheidende aandeelhouder voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap.
- Het Bestuursorgaan kan uitzonderlijk beslissen om de uitbetaling uit te stellen of te spreiden over een periode van maximaal vijf (5) jaar indien de solvabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap in het gedrang komt, indien het aantal aandeelhouders minder dan drie bedraagt. Deze beslissing wordt ten aanzien van de aandeelhouder gemotiveerd.

#### Artikel 17 - INNING TEGENWAARDE AANDELEN

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

#### Artikel 18 – RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het Bestuursorgaan en Algemene Vergadering.

#### Artikel 19 - BESTUURSORGAAN

##### **19.1 Samenstelling Bestuursorgaan**

- De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie en maximaal zeven bestuurders, waarvan twee niet de hoedanigheid van vennoot moeten hebben.
- 
- De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering volgens de bepalingen van artikel 31.2.
- 
- De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering.
- Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld.

- 
- Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een onbepaalde duur.
- 
- **19.2 Bezoldiging bestuurders**
- Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de Algemene Vergadering.
- 
- **19.3 Benoeming bestuurders**
- De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
- Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.
- 
- **19.4 Ontslag bestuurders**
- 1. De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met unanimitieit van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.
- 2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk mededeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving ontslag.
- 3. De ontslagnemende/ontslagen bestuurder blijft verantwoordelijkheid dragen voor alle beslissingen die genomen zijn tijdens zijn actief mandaat en dit tot na de eerstvolgende Algemene Vergadering waarin kwijting gegeven wordt aan de Bestuursorgaan.

## Artikel 20- WERKING BESTUURSORGAAN

- **20.1 Bijeenroeping en leiding**
- De bestuurders kiezen onder de bestuurders een voorzitter en een secretaris. Deze functies zijn onverenigbaar.
- In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.
- Het Bestuursorgaan vergadert minstens zes (6) keer per jaar of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.
- Het Bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
- Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.
- 
- Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het Bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.
- 
- **20.2 Verloop**
- De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
- In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

- Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

-

### **20.3 Beslissingen**

- Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (twee derde) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

-

### **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 bestuurders.

-

### Artikel 21 - OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

### Artikel 22 – BEVOEGDHEDEN

Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

### Artikel 23 – DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN

- 1. Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan de werkende vennoten, zijnde de houders van aandelen soort A en soort B.

- Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

- Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

- 2. Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit dagelijks bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

- De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren.

- Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.

- Het Bestuursorgaan zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het Bestuursorgaan, dan zal artikel 19.2 van de statuten van toepassing zijn en bepaalt de Algemene Vergadering de hoogte ervan

-

### Artikel 24 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

- De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door twee bestuurders, waarvan minstens 1 A-bestuurder.

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

-

### Artikel 25 - CONTROLE

- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten



van de vigerende wetgeving. De commissarissen 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. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

- Wordt geen commissaris door de Algemene Vergadering benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Dit gebeurt op kosten van de vennootschap indien het bestuursorgaan hiermee instemt. In alle andere gevallen worden de kosten gedragen door de aandeelhouder.

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

## **E. Algemene vergadering**

### **Artikel 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID**

- De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. 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 Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal 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 bestuurders, of de commissaris(sen).

- Deze vergadering noemen we de 'gewone Algemene Vergadering'. De gewone Algemene Vergadering vindt ieder jaar plaats op de tweede zondag van mei om 15 uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum in een verlengd weekend dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende zondag.

- De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail). Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

- De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het Bestuursorgaan is verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

- De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

- Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten worden door het bestuursorgaan bekend gemaakt in de oproeping.

### **Artikel 28 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

- Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

- alle stemgerechtigde aandeelhouders hebben recht op inzage in de aanwezigheidslijst.

### **Artikel 29 – ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL**

- De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

- De vergadering wijst onder de aanwezigen twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

-

#### Artikel 30 - VOLMACHTEN

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

- De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

-

#### Artikel 31 – BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

##### **31.1 Beraadslaging**

- Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

- Behoudens 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 of de noemer.

- De Algemene Vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

-

- Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of voor een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het huishoudelijk reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft (50%) van het totaal aantal aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

-

- Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden binnen een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders en/of vertegenwoordigde aandelen.

-

##### **31.2 Beslissingen**

- De kandidaten voor het bestuursorgaan worden in onderling akkoord voorgedragen door de A en de B-aandeelhouders, zijnde de werkende vennoten. Hun kandidatuur wordt door de Algemene Vergadering aanvaard als deze met drie/vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

-

- Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het Intern Reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie/vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

-

- Tevens dienen de aandeelhouders, houders van aandelen soort A en soort B, unaniem akkoord te zijn met de voorgestelde wijzigingen.

- Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

-

- Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met vier/vijfde (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

- Tevens dienen de aandeelhouders, houders van aandelen soort A en soort B, unaniem akkoord te zijn met de voorgestelde wijzigingen.

- Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

-

- De Algemene Vergadering kan de uitgifte van nieuwe soorten aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden aan een soort van aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag

liggen, beoordeelt de commissaris, of, als geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichte getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten. Beide verslagen worden op de agenda van de algemene vergadering ter beschikking gesteld. De wijziging van rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen kan niet anders worden besloten dan met de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten vereist voor een statutenwijziging binnen elke soort van aandelen.

-

#### Artikel 32 – STEMRECHTEN

Elk persoon (man,vrouw, x) heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

#### Artikel 33 – NOTULEN

- De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die zulks wensen.

- De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk), de gedelegeerd bestuurder (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

-

#### **F. Boekjaar – Winstverdeling – reserves**

#### Artikel 34 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

#### Artikel 35 - JAARVERSLAG EN CONTROLE

- Aan het eind van 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 eveneens ieder jaar op de Algemene Vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten aangevuld. De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek vennootschappen en verenigingen.

-

- Uiterlijk één (1) maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt het Bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatste zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

- Uiterlijk vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de diverse verslagen van de bestuurders en de commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.

-

#### Artikel 36 - WINSTVERDELING

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is, ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien de statutair onbeschikbare reserve hierdoor zou aangetast worden.

2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

3. Een toegekend dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het vigerende Koninklijk Besluit 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.

4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders 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**

- Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien in de statuten.

- In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het Bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

- Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van een beschikking binnen deze termijn wordt de eerstaangewezen vereffenaar beschouwd als bevestigd dan wel gehomologeerd.

- De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- In voorkomend geval zal de Algemene Vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

- In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

-

### **Artikel 38 - SLOTAFREKENING**

- Na betaling van de schulden en kosten of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten.

- In geval het vermogen van de vennootschap echter ontoereikend is om alle vennoten uit te betalen, gebeurt de betaling pro rata, al naargelang hun inbreng.

- De aandelen geven evenwel enkel recht op de uitbetaling van maximum de inbrengwaarde, gecorrigeerd met de gezondheidsindex. Het nadien overblijvende liquidatiesaldo wordt toegekend aan een organisatie met een gelijkaardig doel als de vennootschap.

- Hierover wordt door de Algemene Vergadering beslist met een gewone meerderheid. Bij de A-aandeelhouders moet unanimiteit van stemmen behaald worden.

-

## **H. Algemene maatregelen**

### **Artikel 39 - KEUZE VAN WOONPLAATS**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

### **Artikel 40 – INTERN REGLEMENT EN/OF AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST**

- Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een Intern Reglement en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de Algemene Vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

- Van elke wijziging aan het intern reglement zullen alle aandeelhouders hiervan schriftelijk (e-mail) op de hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het huishoudelijk reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de aandeelhouders. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

-

### **Artikel 41. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID**

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### Artikel 42. GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.