
« FAIRCOOP »

Coöperatieve Vennootschap
Rue Saint-Nicolas 13
6700 Arlon
KBO (RPR Luik divisie Arlon): 0820.243.975

BTW: BE0820.243.975

Wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de vennootschap

HET JAAR TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG

op

ten overstaan van de heer **Augustin Fosséprez**, notaris in Libramont-Chevigny, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Augustin FOSSÉPREZ - Société notariale", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 29A Box 1.
werd gehouden een buitengewone algemene vergadering gevolgd door een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve vennootschap "FAIRCOOP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6700 Arlon, Rue Saint-Nicolas 13; vennootschap :

A. opgericht in de vorm van een CV bij akte verleden op 29 oktober 2009 door Meester Martine Maniquet, Geassocieerd Notaris te Wanze, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 2009 onder nummer 20091113-0159361.

B. waarvan de statuten werden gewijzigd krachtens proces-verbaal opgemaakt op 16 juni 2015 door voornoemde geassocieerde Notaris Martine Maniquet, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2015 daarna onder nummer 20150715-0101643.

C. waarvan de statuten zijn aangepast aan het WVV dat op 1 mei 2019 in werking is getreden en gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt op 7 september 2020 door de heer Augustin Fosséprez, notaris te Libramont-Chevigny, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374.

D. ingeschreven bij de KBO (RPR Luik divisie Arlon) onder het ondernemingsnummer 0820.243.975 en BTW-plichtig onder het nummer BE0820.243.975.

BUREAU

De vergadering wordt om uur geopend door de heer SCHÖPGES Erwin, voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, hierna meer in het bijzonder gekwalificeerd.

De voorzitter benoemt mevrouw DUMONT Carine, Secretaris van de Raad van Bestuur van de vennootschap, hierna meer in het bijzonder gekwalificeerd, tot secretaris van de vergadering; wat zij in deze aanvaardt.

De vergadering kiest als stemopnemers de heer HICK-ROX Daniel, vicevoorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap en mevrouw VAN POECKE Tanja, bestuurder van de vennootschap, beiden hierna meer gekwalificeerd; die in deze aanvaarden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. de aandeelhouders waarvan de hoedanigheden en het aantal aandelen in ieders bezit vermeld zijn op de bijgevoegde aanwezigheidslijst; aan deze aanwezigheidslijst zijn toegevoegd, in toepassing van artikel 25 van de statuten van de vennootschap, de volmachten en formulieren van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd.

De aanwezigheidslijst en de bijlagen worden door de leden van het bureau aangenomen en ondertekend. Na voorlezing wordt het als bijlage bij deze notulen gevoegd en door ondergetekende notaris ondertekend.

2. de bestuurders van de vennootschap hierna gekwalificeerd:

* de heer **SCHÖPGES Erwin Leo Joseph**, geboren te Sankt-Vith op 17 juni 1964 (rijksregisternummer: 64.06.17-311.80), gescheiden, wonende te 4770 Amblève, Born, Burgstraße 25; benoemd:

- als bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 krachtens een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374 ;

- in de functies van voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap en van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur tot de gewone algemene vergadering van 2023, krachtens de beslissingen genomen door de raad van bestuur van de vennootschap die bijeengekomen is op 7 september 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder het nummer 20201006-0116374.

* De heer **HICK-ROX Daniel Johann Joseph Hubertus**, geboren te Eupen op 25 augustus 1980 (rijksregisternummer: 80.08.25-271.36), echtgenoot van mevrouw LOYENS Maryline, wonende te 4730 Raeren, Asteneter Strasse 19; benoemd:

- als bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 ingevolge een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374;

- in de functies van vicevoorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap en van financieel verantwoordelijke tot de gewone algemene vergadering van 2023, ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur van de vennootschap die op 7 september 2020 bijeengekomen is en bekendgemaakt is in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006- 0116374.

* Mevrouw **DUMONT Carine Mathilde Marie Thérèse Ghislaine**, geboren te Rosée op 13 januari 1963 (rijksregisternummer: 63.01.13-100.64), echtgenote van de heer NICAISE Daniel, wonende te 5630 Cerfontaine, Rue Saint-Pierre 6; benoemd:

- als bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 ingevolge een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374;

- in de functie van secretaris van de raad van bestuur van de vennootschap tot de gewone algemene vergadering van 2023, ingevolge een beslissing genomen door de raad van bestuur van de vennootschap die op 7 september 2020 bijeengekomen is en bekendgemaakt is in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374.

* Mevrouw **VAN POECKE Tanja**, geboren te Lokeren op 25 juni 1987 (rijksregisternummer: 87.06.25-136. 13), echtgenote van de heer VAN den HOECKE Steven, wonende te 9270 Laarne, Rivierstraat 9; benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 ingevolge een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374.

* De heer **LADURON Xavier Gilbert Joseph Pierre Marie**, geboren te Oupeye op 11 september 1982 (rijksregisternummer: 82.09.11-243. 48), echtgenoot van mevrouw TRINCA Romina-Rachel, wonende te 4608 Dalhem, Albert Dekkersstraat 89; benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 ingevolge een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder het nummer 20201006-0116374

* De heer **TIMMERMAN Dries Raymond Alice**, geboren te Brugge op 27 juni 1980 (rijksregisternummer: 80.06.27-133. 03), echtgenoot van mevrouw DENOO Delfien, wonende te 8490 Jabbeke, Legeweg 2; benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 ingevolge een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder nummer 20201006-0116374.

* Mevrouw **ANDRÉ Josiane Marianne Julienne Ghislaine**, geboren te Fosse op 20 februari 1962 (rijksregisternummer: 62.02.20-174. 57), echtgenote van de heer LEONARD Jean-Pierre, wonende te 6690 Vielsalm, Fraiture 8; benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2023 ingevolge een beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 7 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020 onder het nummer 20201006-0116374

3. De besloten vennootschap "**BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES**", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Bus E6 en met een vestiging te 4651 Battice, Waucomontstraat 51; een vennootschap:

* bij de KBO geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0431.088.289, BTW-plichtig onder nummer BE0431.088.289 en door IBRE-erkend onder nummer B00023;

* benoemd tot commissaris van SC "FAIRCOOP" voor een periode van 3 jaar die verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022 die de op 31 december 2021 afgesloten jaarrekeningen zal goedkeuren, zoals blijkt uit de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2020 onder nummer 20200609-0064547.

Hier vertegenwoordigd door de heer **Christian SCHMETZ**, wonende te 4850 Plombières Hof 90, zijnde zijn permanente vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn mandaat van commissaris van de CV "FAIRCOOP", zoals blijkt uit de bekendmaking in de bijlagen tot bovengenoemd Belgisch Staatsblad.

De verschijning voor de ondergetekende Notaris is vastgesteld zoals hierboven is uiteengezet.

TOELICHTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter van de vergadering verklaart en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van wat volgt:

A. De buitengewone algemene vergadering heeft de volgende punten op de agenda staan:

1. Onthaal
2. Voorstelling van de nieuwe statuten van de vennootschap
3. Stemming over de nieuwe statuten
4. Voorstelling van het huishoudelijk reglement
5. Stemming over het huishoudelijk reglement

B. De algemene vergadering die volgt op de buitengewone algemene vergadering heeft volgende punten op de agenda staan:

1. Onthaal
2. Voorstelling van de jaarrekening 2020
3. Voorstelling van het jaarverslag 2020
4. Voorstelling van het jaarverslag 2020 door de commissaris
5. Stemming over de jaarrekeningen
6. Stemming over de kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2020
7. Stemming over de kwijting van de commissaris voor het boekjaar 2020
8. Bestemming van de winst
9. Voorstelling van de toekomstige projecten
10. Ontslag en benoeming van een lid van het Comité van de zuivelsector de heer Guy Francq, stichtend lid, is aftredend en niet herkiesbaar, aangezien hij met een welverdiend pensioen is gegaan. Hij zal niettemin zeer actief blijven in onze coöperatieve vennootschap.
11. Benoeming van een lid van het Comité voor de fruitsector
12. Varia

C. Oproepingen

De buitengewone en gewone algemene vergaderingen zijn bijeengeroepen door middel van één en dezelfde oproeping, die elektronisch is verzonden op 14 juni 2021, overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de vennootschap.

De voorzitter deponeert op het bureau een kopie van de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering, gevolgd door de gewone algemene vergadering.

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris van de vennootschap werden voor deze vergadering opgeroepen. In de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering wordt het volgende vermeld: « *Een buitengewone algemene vergadering, bijeengeroepen met dezelfde agenda in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap, werd gehouden op 10 juni 2021 en kon niet beraadslagen omdat de helft van de door de vennootschap uitgegeven aandelen niet vertegenwoordigd was op de vergadering. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de aandeelhouders, op aanvraag, op de zetel van de vennootschap de bijlagen bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2021 verkrijgen, namelijk: een kopie van het ontwerp van de nieuwe statuten van de vennootschap en een kopie van het ontwerp van het nieuwe huishoudelijk reglement.* »

In de oproeping voor de gewone algemene vergadering die onmiddellijk op de buitengewone algemene vergadering zal volgen, staat het volgende: "Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de aandeelhouders op verzoek en kosteloos op de zetel van de vennootschap een kopie

krijgen van de op de vergadering te behandelen vennootschapsdocumenten, namelijk: a. De jaarrekening van de vennootschap voor het jaar 2020; b. Het jaarverslag voor het jaar 2020; c. Het verslag van de Commissaris voor het jaar 2020."

D. Formaliteiten voor de toelating van aandeelhouders - Vertegenwoordiging

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen, hebben de aandeelhouders de statuten van de vennootschap in acht genomen.

Bij de voorvermelde oproeping van 14 juni 2021 was een volmacht gevoegd, overeenkomstig de statuten van de vennootschap.

Bovendien bevat de genoemde oproeping de volgende noot, die hier woordelijk wordt weergegeven:

"Aandeelhouders die aan de buitengewone en gewone algemene vergaderingen van 29 juni 2021 wensen deel te nemen, wordt verzocht hun aanwezigheid of vertegenwoordiging uiterlijk op 25 juni telefonisch te bevestigen op 080 44 77 26 of per e-mail aan members@faircoop.be."

De voorvermelde presentielijst blijft, zoals gezegd, als integrerend deel bij deze notulen gevoegd, zonder dat zij openbaar gemaakt hoeft te worden.

E. Beraadslagingen

Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, vereist artikel 6:85, WVV, dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

F. Om toegelaten te worden :

* De voorstellen die op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan, moeten de meerderheden krijgen waarin de wet en artikel 26 van de statuten van de vennootschap voorzien, zonder dat bij de teller of de noemer rekening wordt gehouden met onthoudingen.

* De voorstellen die op de agenda van de gewone algemene vergadering staan, moeten de meerderheden krijgen waarin de wet en de statuten van de vennootschap voorzien, zoals die door de bovenbedoelde buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen.

G. Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, overeenkomstig artikel 26 van de statuten van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 27 van de statuten kan elke aandeelhouder volmacht geven aan een aandeelhouder van dezelfde klasse als hij om hem op een of meer vergaderingen te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven, maar mag op elke drager worden gegeven, ook elektronisch. Niemand mag meer dan één volmacht hebben.

H. Quorum en vaststelling

Op 14 juni 2021 - zijnde de datum van de oproeping voor de vergaderingen van vandaag - zijn er 47.153,14 aandelen categorie A, 31.075 aandelen categorie B, 4.206,55 aandelen categorie C en 989,07 aandelen categorie D volgestort, d.w.z. 83.423,76 volgestorte aandelen, waarvan aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D worden op deze vergadering voorgesteld of vertegenwoordigd, dat is minder dan de helft van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. Wat de buitengewone algemene vergadering betreft, is er op 10 juni 2021 een eerste buitengewone algemene vergadering gehouden, die overeenkomstig de wet en de statuten met dezelfde agenda bijeengeroepen was, en die niet heeft kunnen beraadslagen omdat de helft van de door de vennootschap uitgegeven aandelen niet vertegenwoordigd was. Bijgevolg kan deze buitengewone algemene

vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen die vertegenwoordigd zijn.

De gewone algemene vergadering van haar kant is geldig samengesteld en kan dus beraadslagen overeenkomstig de wet en de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals die door de voornoemde buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen.

I. Informatie

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris van de vennootschap erkennen:

A. dat zij ofwel binnen een voldoende lange termijn kosteloos een exemplaar van de op de agenda te behandelen documenten van de vennootschap hebben ontvangen, ofwel dat zij overeenkomstig de Wet de gelegenheid hebben gehad binnen een voldoende lange termijn van deze documenten kennis te nemen.

B. van mening te zijn dat zij voldoende tijd hebben gehad om er volledig kennis van te nemen en de ondergetekende notaris te ontslaan van elke aansprakelijkheid dienaangaande.

ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Na de uiteenzetting van de voorzitter worden al deze feiten geverifieerd en door de vergadering als juist erkend. De vergadering erkent geldig te zijn samengesteld en te kunnen beraadslagen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en vervolgens over de agendapunten van de gewone algemene vergadering.

Bijgevolg verzoekt het Bureau van de vergadering aan ondergetekende notaris om kennis te nemen van de door de buitengewone algemene vergadering te nemen besluiten, met dien verstande dat van de door de gewone algemene vergadering te nemen besluiten kennis zal worden genomen door het Bureau van de Vergadering, zonder tussenkomst van ondergetekende notaris.

BERAADSLAGINGEN OVER DE PUNTEN OP DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BESLUITEN

Daarom behandelt de buitengewone algemene vergadering de punten die op haar agenda staan en verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat zij de volgende besluiten neemt:

Eerste besluit

I. De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen is met het oog op :

* enerzijds, de statuten van de CV "FAIRCOOP" te herzien om ze aan te passen aan de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap; voor die activiteiten moeten - onder andere - 2 nieuwe categorieën aandelen worden gecreëerd, namelijk:

- aandelen van categorie A bis met een waarde van EUR 100,00, die zullen worden voorbehouden aan natuurlijke of rechtspersonen die als hoofdberoep landbouwer zijn en die vóór 1 maart 2019 aandelen van categorie A hebben verworven en die geen melk produceren of niet langer melk produceren.

- aandelen van categorie J met een waarde van EUR 100,00 die voorbehouden zullen zijn aan natuurlijke of rechtspersonen die in België als hoofdberoep bietenkwekerij bedrijven.

* anderzijds, om het huishoudelijk reglement van de vennootschap te wijzigen naar aanleiding van de invoering van de aandelen van categorie A bis en categorie J.

II. De algemene vergadering erkent de juistheid van de verklaringen van de voorzitter. Stemming: dit besluit wordt aangenomen

Tweede besluit

Aangezien de aandeelhouders hebben erkend dat zij volledig op de hoogte zijn van alle documenten van de vennootschap die op de vergadering zullen worden besproken, zoals vermeld in punt "I. Informatie" van deze notulen, besluit de algemene vergadering dit besluit goed te keuren, ziet de algemene vergadering af van het voorlezen door de voorzitter van het ontwerp van de nieuwe statuten van CV "FAIRCOOP" dat bij de oproeping van 26 mei 2021 was gevoegd en dat ook ter beschikking van de aandeelhouders, bestuurders en de Commissaris werd gesteld, zoals hierboven meer in detail is uiteengezet.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen

Derde besluit

De algemene vergadering:

A. besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen op de voorgestelde wijze, die als bijlage bij de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2021 is gevoegd.

B. verklaart bijgevolg de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen, onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het nieuwe huishoudelijk reglement:

Titel 1

Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1

Vorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Ze draagt de naam FAIRCOOP.

In alle akten, aankondigingen, facturen, publicaties en andere stukken uitgaande van de Vennootschap, moet de naam onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de initialen "CV" of de volledig uitgeschreven woorden "coöperatieve vennootschap", alsook indien de Vennootschap de nuttige erkenning verkrijgt, door "erkende CV", met vermelding van de zetel, de woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de ondernemingsrechtbank(en) van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel en haar exploitatiezetels heeft, en het of de ondernemingsnummer(s).

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.

De zetel kan bij enkelvoudige beslissing van het bestuursorgaan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad naar elke andere plaats in het Waals Gewest worden overgebracht, voor zover dit niet de wijziging van de taal van de statuten oplegt.

De vennootschap kan bij enkelvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen en verkoopkantoren openen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Doel en voorwerp – Coöperatieve finaliteit en waarden – Huishoudelijk reglement

Doel

Zij heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland alle handelingen die betrekking hebben op de productie, de fabricatie en de handel in landbouwproducten, alsook alle handelingen die betrekking hebben op de landbouwindustrie, om haar leden rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen te bieden.

Ze kan al deze handelingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, meer bepaald als commissionair.

Ze kan al deze handelingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, meer bepaald als commissionair. Ze kan ook alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of via intekening, inbreng, participatie of op elke andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen met een analoog, aanverwant of gelijkaardig doel en in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken.

Coöperatieve finaliteit en waarden

Ze heeft tot doel het behoud van de levensomstandigheden van de landbouwers door hen in staat te stellen een prijs voor hun producten te verkrijgen die de productiekosten ervan dekt. Het is de bedoeling de volgende waarden te bevorderen: ontwikkeling van een gezonde, duurzame landbouw met respect voor de natuur, bevordering van de fairtradesector waarin elke schakel van de keten op een eerlijke manier wordt beloond.

Huishoudelijk reglement

De algemene vergadering is gemachtigd een huishoudelijk reglement uit te vaardigen. Dergelijk huishoudelijk reglement kan geen bepalingen:

- die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
- over materies waarvoor de wet een statutaire bepaling vereist.

Het huishoudelijk reglement kan echter, mits goedkeuring door een beslissing die rekening houdt met de vereiste voorwaarden qua quorum en meerderheid voor de wijziging van de statuten, bijkomende en aanvullende beschikkingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en de werking van de vennootschap, met inbegrip van de materies

waarvoor wettelijk een statutaire bepaling vereist is of die betrekking hebben op de rechten van de aandeelhouders of de werkingswijze van de algemene vergadering.
De laatste aangenomen versie van het huishoudelijk reglement werd op 29 juni 2021 goedgekeurd.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Behoudens gerechtelijke beslissing kan ze enkel worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt in de vorm die vereist is voor de wijziging van de statuten.

Titel II

Inbreng - aandelen

Artikel 5

Uitgifte van aandelen – Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden – Categorieën aandelen

De Vennootschap geeft aandelen uit die behoren tot de categorieën A, A bis, B,C,D,E,F,G,H,I en J ter vergoeding van de inbreng:

- De aandelen van categorie A met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het beroep van landbouwer melkproducent actief uitoefenen in België.
- De aandelen van categorie A bis met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer uitoefenen, die aandelen van categorie A vóór 1 maart 2019 hebben verworven en die geen melk meer of geen melk produceren.
- De aandelen van categorie B met een waarde van 50 € zijn voorbehouden aan elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die instaat voor de finaliteit van de coöperatieve vennootschap.
- De aandelen van categorie C met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het beroep van landbouwer rundvleesproducent actief in België uitoefenen.
- De aandelen van categorie D met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer fruitteler actief uitoefenen in België;
- De aandelen van categorie E met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer groenteteler actief in België uitoefenen.
- De aandelen van categorie F met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer eierproducent actief uitoefenen in België.
- De aandelen van categorie G met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer varkenskweker actief uitoefenen in België.

- De aandelen van categorie H met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer pluimveeteler actief uitoefenen in België.
- De aandelen van categorie I met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer aardappelteler actief in België uitoefenen.
- De aandelen van categorie J met een waarde van 100 € zijn voorbehouden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die het hoofdberoep van landbouwer bietenproducent actief in België uitoefenen.

Onder voorbehoud van de hieronder vermelde afwijkingen verlenen zij dezelfde rechten en voordelen. Een aandeelhouder mag enkel aandelen van een enkele categorie bezitten, in volle eigendom of in mede-eigendom. Hij heeft een maand de tijd na de schriftelijke ingebrekestelling van de raad van bestuur om te kiezen welke categorie aandelen hij wenst te houden. De andere aandelen zullen op zijn vraag terugbetaald worden of overgemaakt aan een andere aandeelhouder van dezelfde categorie, in naleving van de voorwaarden voorzien onder artikel 9 van de statuten.

Elke aandeelhouder die houder is van aandelen van de categorie A, A bis, C, D, E, F, G, H, I en J moet aan een landbouwbedrijf verbonden zijn. Elk landbouwbedrijf mag enkel gehouden of uitgebaat worden door een enkele aandeelhouder. Indien meerdere aandeelhouders eigenaar zijn of uitbater van eenzelfde productie-eenheid dan zullen ze binnen de maand waarin ze schriftelijk in gebreke worden gesteld door de raad van bestuur moeten kiezen wie aandeelhouder blijft. Bij gebreke aan een overeenkomst en indien deze niet binnen de termijn aan de raad van bestuur bekend werd gemaakt, zullen de aandeelhouders worden geacht van rechtswege uit te treden.

Toetredingsvoorwaarden - Erkenning

Worden erkend als aandeelhouders:

- 1/ de ondertekenaars als oprichters van de oprichtingsakte,
- 2/ de natuurlijke personen of rechtspersonen erkend als aandeelhouders door de raad van bestuur. Deze moet hoe dan ook met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde personen besluiten. Indien dit niet het geval is, wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.

Om erkend te zijn als aandeelhouder met aandelen van de categorie A, A bis, C, D, E, F, G, H, I en J, moet de kandidaat het ondernemingsnummer van zijn landbouwbedrijf opgeven. Zijn kandidatuur kan enkel dan onderzocht worden indien het nummer niet al aan een andere aandeelhouder is verbonden.

Om erkend te zijn als aandeelhouder, moet de belanghebbende aan de door het huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden op minstens een aandeel intekenen en moet elk aandeel volgestort zijn.

Elke aandeelhouder respecteert de statuten van de Vennootschap, het voorwerp, de coöperatieve finaliteit en waarden, het huishoudelijk reglement, het handvest en de beslissingen die geldig door de organen van de Vennootschap werden genomen.

De toetreding van een aandeelhouder is vastgesteld en kan aan derden worden tegengeworpen door de inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden overhandigd waaruit deze inschrijvingen blijken.

De raad van bestuur omkleedt elke weigering met redenen.

Latere uitgifte(s)

De raad van bestuur kan nieuwe aandelen in de bestaande categorieën uitgeven, aan de voorwaarden bepaald in onderhavige statuten en in het huishoudelijk reglement

Artikel 6. Uitgifte van obligaties

De Vennootschap kan, op beslissing van de algemene vergadering, overgaan tot de uitgifte van obligaties al dan niet met zekerheden tot waarborg. Het bevoegd orgaan bepaalt ook de vorm, de rentevoet, de regels voor de overdracht en de andere modaliteiten van de obligaties, stelt de voorwaarden voor uitgifte vast en organiseert de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan ten belope van hun intekening. Er bestaat noch hoofdelijkheid tussen hen noch ondeelbaarheid.

Artikel 8. Aard van de aandelen– Volstorting – Ondeelbaarheid en opsplitsing

Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Volstorting

De aandelen zijn ambtshalve volledig volgestort.

Onverdeeldheid – splitsing

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Bij splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen, zijn de attributen voorbehouden aan de vruchtgebruiker.

Het staat eigenaars van onverdeelde of gesplitste zakelijke rechten (bij vruchtgebruik, naakt eigendom ...) vrij, mits unanieme toestemming alle andersluidende bepalingen te nemen, op voorwaarde dat op initiatief van ten minste een houder van zakelijke rechten dit onverwijld en in de aanbevolen vorm aan het bestuursorgaan wordt medegedeeld.

Artikel 9. Overdrachtsstelsel van de aandelen

De aandelen van categorieën A, C, D, E, F, G, H, I en J zijn enkel overdraagbaar onder de levenden of bij overlijden aan aandeelhouders of aan derden, aan een verwant van de eerste graad en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden en voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur.

De aandelen van categorie B zijn overdraagbaar onder de levenden of overgangbaar wegens overlijden aan de aandeelhouders of aan derden mits naleving van de toelatingsvoorwaarden en voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur. In beide gevallen moet de aanvraag tot toestemming via aangetekend schrijven aan de raad van bestuur worden gericht en de beslissing van de raad van bestuur via aangetekend schrijven of elk ander modern communicatiemiddel (e-mail, fax enz.) aan de cedent betekend.

Indien de raad van bestuur zijn beslissing niet heeft meegedeeld binnen de termijn van zes maanden na de kennisgeving door de cedent, wordt de instemming met de overdracht geacht te zijn verworven.

De aandelen van categorie A bis zijn niet overdraagbaar onder de levenden noch overgangbaar wegens overlijden.

Artikel 10. Uittreding van een aandeelhouder - Ontslag – Uitsluiting

Uittreding

De aandeelhouders maken niet langer deel uit van de vennootschap door hun ontslag, hun uitsluiting, hun onbekwaamverklaring, hun faillissement, hun kennelijk onvermogen of hun vereffening.

Eens de coöperanten producenten de wettelijk pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of indien ze voor de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen gaan, maken ze niet langer deel uit van de vennootschap. In dergelijk geval, zijn zij ertoe gehouden de vennootschap hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Bij ontstentenis moet elk onterecht gekregen bedrag onverwijld en met een vergoeding van 10% aan de vennootschap worden terugbetaald.

Ongeacht de gevolgen die aan de uittreding van een aandeelhouder verbonden zijn, kan de vennootschap de terugbetaling van de betrokken aandelen geheel of gedeeltelijk uitstellen, afhankelijk van de ontwikkelingen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, totdat zij in staat is geleidelijk haar schulden te betalen die opeisbaar worden gedurende een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van terugbetaling.

De beslissing van de raad van bestuur om de aandelen terug te betalen wordt in een verslag met redenen omkleed.

Het uitstaande bedrag van het scheidingsaandeel is betaalbaar vóór enige andere uitkering aan de aandeelhouders. Er is geen rente op dit bedrag verschuldigd.

Ontslag

Een aandeelhouder mag enkel ontslag nemen uit de vennootschap gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

De aandeelhouders kunnen gedeeltelijk ontslag nemen, zonder echter een of meerdere aandelen op te splitsen

Zo wordt ook de aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.

Het ontslag treedt van rechtswege in werking op de laatste dag van zesde maand van het boekjaar.

Niettemin is dit ontslag echter enkel toegelaten indien daardoor het aantal aandeelhouders niet teruggebracht wordt tot minder dan drie.

Uitsluiting

Elke aandeelhouder kan om een gegronde reden worden uitgesloten. Dit meer bepaald indien hij handelingen verricht die indruisen tegen het moreel of materieel belang van de vennootschap of om een andere ernstige reden zoals het niet volstorten van de opeisbare stortingen binnen de drie maand nadat hem hierover een aangetekend schrijven werd gestuurd.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te betekenen aan het orgaan dat zich moet uitspreken, binnen de maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. De aandeelhouder moet ook worden gehoord indien hij dat vraagt in de brief met zijn opmerkingen.

Elke uitsluitingsbeslissing is gemotiveerd.

Het bestuursorgaan stuurt binnen de vijftien dagen via aangetekende brief of mail een met redenen omklede beslissing aan de betrokken aandeelhouder en, schrijft de uitsluiting in het aandelenregister in.

Terugbetaling van aandelen

De uittredende aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn aandelen tegen een waarde gelijk aan het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening, naar behoren aangenomen door de algemene vergadering van de aandeelhouders, inclusief – behalve in geval van uitsluiting – een proportioneel deel van de beschikbare reserves, onder aftrek desgevallend van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding zou kunnen geven.

De betaling geschiedt in de loop van het volgende boekjaar, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap na deze uitstroom, haar solvabiliteits- en liquiditeitspositie niet in het gedrang brengt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is het recht op betaling van rechtswege opgeschort tot op het ogenblik waarop uitkeringen weer toegelaten zijn. Er is geen rente verschuldigd op dit bedrag.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, vindt de betaling van een fractie van de waarde overeenstemmend met de erfenisrechten plaats, onder voorbehoud van de liquiditeits- en solvabiliteitstests ten laatste binnen de zes maand na het overlijden.

Openbaarmaking

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden aandeelhouders en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en andere eventuele modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor.

Artikel 11. Wijzen van uitvoering

De aandeelhouders net als hun rechthebbenden, kunnen noch de vereffening van de Vennootschap veroorzaken, noch haar maatschappelijk vermogen laten verzegelen noch haar inventaris vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten verwijzen naar de boeken en bescheiden van de vennootschap en naar de besluiten van de algemene vergaderingen.

Artikel 12. Aandelenregister

De vennootschap moet op haar zetel een register bijhouden, desgevallend, op elektronische drager, op eenvoudige beslissing van zijn bestuursorgaan. Dit is verantwoordelijk voor het houden en voortdurend bijwerken hiervan. Indien het register uitsluitend elektronisch is, dan waakt de vennootschap erover dat het jaarlijks gedrukt wordt tijdens de gewone jaarlijkse vergadering.

De aandeelhouders kunnen het register raadplegen. Het register vermeldt:

- het totaal aantal aandelen dat door de vennootschap uitgegeven werd en, desgevallend, het totaal aantal aandelen per categorie;
- voor natuurlijke personen de naam, voornaam en adres en voor de rechtspersonen, de firmanaam, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van elke aandeelhouder alsook hun e-mailadres;
- voor elke aandeelhouder de datum van zijn toetreding, zijn ontslag of zijn uitsluiting;
- het aantal aandelen van elke aandeelhouder, alsook de intekening op nieuwe aandelen en hun categorieën;
- de uitgevoerde stortingen voor elk aandeel;
- de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- de overdrachten van de aandelen, met hun datum;
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Een uittreksel ten bewijze van hun inschrijving in het aandelenregister, wordt afgeleverd in de vorm van een certificaat aan de aandeelhouders die dat schriftelijk vragen aan het bestuursorgaan. Dit uittreksel kan niet dienen als bewijs tegen vermeldingen die in het aandelenregister staan.

Titel III Administratie

Artikel 13. Benoemingen - Herroepingen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een tijdspanne die geen drie jaar mag overschrijden.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 17 leden.

Elke groep aandeelhouders, houder van een bepaalde categorie van aandelen heeft het recht om ten minste één bestuurder voor te dragen. Houders van aandelen van categorie A- en A bis- vormen in dit opzicht echter één enkele groep en kunnen evenwel een vrij aantal bestuurders voordragen voor de meerderheid van de openstaande functies.

De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder reden worden herroepen. Er mag in geen geval een ontslagvergoeding worden toegekend aan een uittredend bestuurder.

Het mandaat van bestuurder loopt van rechtswege af:

- 1) op het moment waarop zijn functie of zijn mandaat in de vennootschap die hij vertegenwoordigt, afloopt
- 2) op het moment waarop zijn landbouwactiviteit afloopt, behalve indien de algemene vergadering oordeelt dat hij de belangen van de vennootschap kan dienen
- 3) op het moment van zijn ontzetting of zijn uitsluiting als aandeelhouder
- 4) voor de bestuurders met aandelen B : op het moment waarop zij met pensioen gaan of de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

De bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité van onderhavige vennootschap wordt benoemd, moet deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een permanente vertegenwoordiger aanduiden, belast met de uitoefening van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden die hij zou hebben indien hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze kan zijn vertegenwoordiger enkel afzetten indien hij simultaan zijn opvolger aanduidt. De aanduiding en de stopzetting van de functies van de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

Indien het mandaat van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of een andere reden, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht om deze voorlopig in te nemen mits naleving van de hierboven beschreven regels. In dat geval bevestigt de algemene vergadering al dan niet tijdens de volgende vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. De volgens de hierboven beschreven regels aangeduide en bevestigde bestuurder zit het mandaat van zijn voorganger uit, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

Artikel 14. Oproeping

De raad van bestuur vergadert op oproeping van de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist. De raad moet ook worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders dit vragen.

De raad van bestuur vergadert op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die in de oproeping wordt aangeduid.

De oproepingen gebeuren bij elektronisch communicatiemiddel indien de wettelijk bepaalde voorwaarden vervuld zijn, behoudens in dringende gevallen die op de agenda van de bijeenkomst met redenen worden omkleed en tenminste vijf dagen voor de vergadering. Deze omvatten steeds de agenda, behoudens in geval van hoogdringendheid die met redenen te omkleden is in de notulen van de vergadering.

Artikel 15. Werking – Voorzitterschap

De bestuurders vormen ambtshalve een raad van bestuur die als college beslist.

Deze kiest onder zijn leden een voorzitter, onder de bestuursleden categorie A en een vicevoorzitter.

Indien de voorzitter afwezig of belet is, dan wordt de vergadering voorgezeten door de vicevoorzitter en bij ontstentenis, door het oudste lid.

Indien een bestuurder, in een welbepaalde verrichting, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan is de wet van toepassing.

Een bestuurder kan mandaat verlenen aan een andere bestuurder om hem te vervangen op de vergadering en in zijn plaats te stemmen, zelfs via elektronische weg. Een bestuurder mag echter slechts één lid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel 16. Quorums en meerderheden

De raad beraadslaagt enkel geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet bereikt is op een eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij enkelvoudige meerderheid der stemmen en hoe dan ook, bij absolute meerderheid der stemmen van de bestuurders met aandelen A en A bis. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat de vergadering voorziet doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen echter worden genomen bij eenparigheid der stemmen van alle leden, per schriftelijke stemming.

Artikel 17. Formalisme

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders aanwezig op de vergadering. De afschriften of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft, naast de bevoegdheden die onderhavige statuten hem toekennen, de meest uitgebreide bevoegdheden van bestuur en beschikking die in het kader van het doel van de vennootschap vallen.

Hij kan meer bepaald alle goederen, zowel roerende als onroerende, huren en verhuren, verwerven en vervreemden; leningen aangaan, behalve door uitgifte van obligaties; alle maatschappelijke goederen in pand of hypotheek geven; opheffing verlenen van alle hypothecaire inschrijvingen en andere transcripties, beslagleggingen en andere willekeurige verhinderingen met afstand van alle hypotheekrechten, privileges en andere opschortende acties, zelfs zonder betalingsbewijs; de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser en verweerder, dadingen of compromissen aangaan betreffende alle maatschappelijke belangen.

Hij stelt de ontwerpen van huishoudelijke reglementen op.

Artikel 19. Delegaties

Het bestuursorgaan kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap op eigen verantwoordelijkheid delegeren aan een of meerdere bestuurders die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen. 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.

Voorts kan hij de leiding van de zaken volledig of gedeeltelijk overlaten aan een of meerdere directeurs, die al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben

Hij kan daarnaast ook bevoegdheden aan derden toekennen voor welbepaalde onderwerpen. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging voor de delegaties die hij toekent.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd door een afgevaardigd bestuurder tegenover derden, met inbegrip in de authentieke akten en voor elke instelling op administratief of gerechtelijk rechtsgebied.

Artikel 21. Controle

Is er geen commissaris benoemd, dan hebben één of meerdere aandeelhouders benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissarissen en kunnen deze controle uitoefenen.

Deze mogen geen enkele andere functie uitoefenen, noch een ander mandaat in de Vennootschap aanvaarden. Ze mogen zich laten vertegenwoordigen door een accountant wiens bezoldiging ten laste valt van de vennootschap op voorwaarde dat hij aangeduid werd met toestemming van de vennootschap of indien deze bezoldiging door een rechterlijke beslissing werd opgelegd. In beide gevallen worden de waarnemingen van de accountant aan de vennootschap medegedeeld.

Titel IV

Algemene vergadering

Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders. De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend.

Ze heeft de bevoegdheden die de wet en onderhavige statuten haar toekent. Enkel zij kan de statuten wijzigen, bestuurders en commissarissen benoemen, hen afzetten en hun kwijting verlenen voor hun mandaat, alsook de jaarrekeningen goedkeuren.

Artikel 23. Bijeenroeping – Jaarlijkse algemene vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur en, desgevallend, door de commissaris, die de agenda opstellen. Zij zijn 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 oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Deze wordt, desgevallend, overgemaakt volgens de wettelijk bepaalde voorwaarden, per elektronisch communicatiemiddel, ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering aan de aandeelhouders, aan de leden van het bestuursorgaan en, desgevallend, aan de commissaris, op hun laatst gekende adres. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de Vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens de wet ter beschikking moet stellen. Vijftien dagen voor de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders kennisnemen van:

- de jaarrekeningen,
- desgevallend, de geconsolideerde rekeningen,
- het bijgewerkt register van de aandelen op naam, met name de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben, met vermelding van het aantal niet volgestorte aandelen en vermelding van hun woonst,
- desgevallend, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekeningen, het verslag van de commissaris en de andere verslagen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders kunnen op aanvraag een kopij van deze documenten ontvangen. Eenieder kan afzien van de oproeping en zal, in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen geweest als hij aanwezig is of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Ze wordt minstens een keer per jaar gehouden, in een periode van zes maand volgend op de afsluiting van de jaarrekeningen en dit op de plaatsen, dagen en uren bepaald bij het bestuursorgaan, teneinde te besluiten over de jaarrekeningen en de kwijting aan de

bestuurders. De vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere in de oproeping vermelde plaats.

Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan, komt deze vergadering elk jaar van rechtswege bijeen op 10 juni om 19 uur op de zetel van de vennootschap. Valt deze datum op een feestdag, dan zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

Artikel 24. Verloop van de algemene vergadering – Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de vicevoorzitter of, bij ontstentenis van een aanwezige bestuurder door de aandeelhouder die de grootste deelname vertegenwoordigt of door zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijkerwijze aandeelhouder moet zijn en twee stemopnemers voor zover het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders dit toelaat.

De voorzitter en de stemopnemers vormen het bureau van de algemene vergadering.

Artikel 25. Formaliteiten om tot de vergaderingen te worden toegelaten – Deelname aan de vergaderingen

Om de vergaderingen bij te wonen, kan de raad van bestuur vragen aan de aandeelhouders om hun voornemen om de vergadering bij te wonen ten minste drie werkdagen voor de datum van de vergadering aan de vennootschap mee te delen.

Bij elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

De volmachten en de formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben, worden als bijlage aan de aanwezigheidslijst toegevoegd.

In overeenstemming met artikel 6:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 26. Agenda - Stem - en aanwezigheidsquorums – Stemming

Behoudens gevallen van dringende noodzakelijkheid naar behoren gerechtvaardigd in de notulen van de algemene vergadering, mag geen enkele vergadering beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

Elke aandeelhouder beschikt over een stem ongeacht het aantal aandelen waarover hij beschikt.

Onder voorbehoud van de uitzonderingen die onderhavige statuten of de wet voorzien, moeten de beslissingen van de algemene vergadering worden aanvaard bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; en is alle geval bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van categorie A en A bis.

Indien de wet speciale quorums oplegt, dan gelden deze eveneens binnen de categorieën A en A bis.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of door naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De stemmingen over de benoemingen van bestuurders en commissarissen gebeuren in principe met geheime stemming.

Artikel 27. Volmacht

Elke aandeelhouder kan zich op een of meerdere vergaderingen laten vertegenwoordigen door een aandeelhouder die tot dezelfde categorie behoort en die ook in zijn plaats mag stemmen.

Deze volmacht moet geschreven zijn, maar kan op elke drager, met inbegrip van de elektronische ingezet worden.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formules van de volmachten bepalen en eisen dat deze binnen de door hem bepaalde termijn op de door hem bepaalde plaats worden neergelegd.

Niemand mag drager zijn van meer dan één volmacht.

Artikel 28. Verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekeningen definitief vast te stellen.

Artikel 29. Notulen en uittreksels

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

De uittreksels of afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders ondertekend, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten.

Titel V

Balans – Verdeling van de winst

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en loopt af op eenendertig december van elk jaar. In overeenstemming met de wet wordt het boekjaar afgesloten op die datum en maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekeningen op.

Artikel 31. Verdeling van de winst

Na de verplichte afhoudingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst en zoals wettelijk bepaald op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering der aandeelhouders die de bestemming ervan bepaalt. De algemene vergadering kan verschillende dividenden in functie van de aandelen categorieën uitkeren.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en de plaatsen die de raad van bestuur bepaalt. De Vennootschap mag geen rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uitkeren aan haar aandeelhouders, onder welke vorm dan ook en op het daadwerkelijk gestorte bedrag dat hoger zou zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.

Er mag geen enkele uitkering gedaan worden zonder naleving van de dubbele test (solvabiliteit en liquiditeit). Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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 besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Indien de Vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de Vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste aangenomene jaarrekeningen of van een recentere staat van activa en passiva. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur beslist onder welke vorm het dividend wordt uitgekeerd.

Aan de aandeelhouders kan een *ristorno* worden toegekend, maar enkel in verhouding tot de verrichtingen van de aandeelhouders met de vennootschap.

Artikel 32. Voorschot op dividend

Het bestuursorgaan kan beslissen om overeenkomstig de wet een of meerdere voorschotten op dividenden te betalen.

Titel VI

Ontbinding - Vereffening

Artikel 33. Ontbinding

In geval van ontbinding voor welke reden ook, heeft de algemene vergadering het meest uitgebreide recht, binnen de door wet opgelegde grenzen, om de vereffenaar(s) aan te

duiden, de rechterlijke bevestiging van hun benoemingen te vorderen, hun bevoegdheden en bezoldigingen vast te leggen en de vereffeningwijze te bepalen. De vergadering behoudt zijn bevoegdheden tijdens de vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie voor deze betalingen, wordt het netto-actief, tenzij later anders bepaald, gelijk verdeeld tussen alle aandelen.

De vennootschap wordt geenszins ontbonden door faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of de dood van een of meerdere aandeelhouders.

Artikel 34. Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.

Wanneer het verslag zoals bedoeld hierboven ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Titel VII Diverse bepalingen

Artikel 35. Bijzonder verslag

De bestuurders brengen jaarlijks een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap erop toegezien heeft dat aan de erkenningsvoorwaarden werd voldaan, meer bepaald de verwezenlijking van haar hoofddoel en de besteding van een deel van de jaarlijkse inkomsten aan informatie en opleiding van de huidige en potentiële leden of van het groot publiek.

Dit verslag zal, desgevallend, opgenomen worden in het jaarverslag dat zal worden opgesteld in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders van vennootschappen die er niet toe gehouden zijn een jaarverslag op te maken, zullen het bijzonder verslag op de zetel van de vennootschap houden.

Artikel 36. Woonstkeuze

De aandeelhouders en bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap te doen voor de uitvoering van deze statuten.

Artikel 37. Conflicten – Rechterlijke bevoegdheid

Betwistingen of geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de aandeelhouders, bestuurders of directeurs, ongeacht of ze nog aandeelhouders zijn, in functie, ontslagnemend of uitgesloten, worden soeverein geregeld via arbitrage. Elke partij duidt zijn arbiter aan en indien een van hen zijn arbiter niet heeft gekozen binnen de 15 dagen na de aanmaning door de andere partij, alsook wanneer de arbiters geen overeenstemming bereiken over de keuze van een derde arbiter, wordt de benoeming op verzoek van de meest gereede partij gedaan door de voorzitter van de rechtbank waaronder de zetel valt, waarbij de andere partij drie werkdagen op voorhand naar behoren wordt opgeroepen.

Deze bepaling doet echter niets af aan het recht van de vennootschap om de geschillen onmiddellijk voor de gewone rechtsmachten bevoegd voor het grondgebied waarop de zetel gevestigd is, aanhangig te maken.

Artikel 38.

De comparanten verklaren te verwijzen naar de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige vennootschap voor alles wat niet in onderhavige statuten voorzien is. Bijgevolg worden de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet wettig wordt afgeweken, verondersteld te zijn ingeschreven in onderhavige akte en worden de bedingen die tegen de bindende bepalingen van deze wetten indruisen, geacht niet te zijn geschreven.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen

Vierde besluit

Aangezien de aandeelhouders hebben erkend dat zij volledig op de hoogte zijn van alle documenten van de vennootschap die op de Vergadering zullen worden besproken, zoals vermeld in punt "I. Informatie" van deze notulen, ziet de algemene vergadering af van het voorlezen door de Voorzitter van het ontwerp van het nieuwe huishoudelijk reglement van de CV "FAIRCOOP" dat als bijlage bij de convocatie van 26 mei 2021 was gevoegd en dat ook ter beschikking van de aandeelhouders, de bestuurders en de Commissaris werd gesteld, zoals hierboven meer in detail is uiteengezet.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen

Vijfde besluit

A. besluit het huishoudelijk reglement van de vennootschap te wijzigen op de voorgestelde wijze, en dat als bijlage bij de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2021 is gevoegd.

B. verklaart derhalve het nieuwe huishoudelijk reglement van de vennootschap als volgt vast te stellen

HUISHOUELIJK REGLEMENT

I. Coöperanten-Producent (A, A bis, C, D, E, F, G, H, I, J)

1. Omschrijving en toelatingsvoorwaarden

De coöperanten houder van aandelen behorende tot de categorieën A, A bis, C, D, E, F, G, H, I en ~~A, C et D~~ zijn coöperanten-producenten.

Elke aandelen categorie vertegenwoordigt een productiesector. Elke coöperant mag enkel aandelen van één enkele categorie hebben

1.1. De coöperanten A : Alle coöperanten houder van aandelen categorie A moeten verplicht melkproducent zijn. Ze moeten aan een melkerij leveren en dit kunnen bewijzen aan de hand van een factuur.

Elke coöperant A moet lid zijn van de EMB en aan alle verplichtingen voldoen die met dit lidmaatschap samengaan.

1.2. De coöperanten A bis: Alle coöperanten houder van aandelen categorie A bis zijn landbouwer in hoofdberoep die aandelen van de categorie A vóór 1 maart 2019 hebben verworven en die geen melk meer of geen melk leveren aan een melkerij.

Zij nemen niet deel aan de compenserende bonus.

De aandelen van categorie A bis mogen niet verworven worden, zij mogen enkel het resultaat zijn van de omvorming van aandelen van categorie A in aandelen van categorie A bis.

1.3. De coöperanten C : Alle coöperanten houder van aandelen categorie C moeten verplicht rundveehouder zijn en aan volgende criteria voldoen:

- beschikken over een veestapel van minstens 50 dieren en minstens 20% kalven.
- De dieren moeten op hetzelfde landbouwbedrijf (zelfde geografische plaats) in België ter wereld komen, worden gehouden en vetgemest.

Wil de coöperant C zijn dividend uitgekeerd krijgen, dan moet hij het inningsdocument van zijn bijdrage sanitair fonds FAVV (VL) ARSIA (FR) aanleveren.

1.4. De coöperanten D : alle coöperanten houder van aandelen categorie D zijn fruitteler in hoofdberoep en beschikken over een fruittelernummer.

Elke coöperant moet fruitteler in hoofdberoep zijn, beschikken over een fruittelernummer en als bijkomend bewijs de GLB-verklaring indienen.

2. Inschrijving en categorie

2.1. Inschrijving

Elk aandeel van de coöperant-producent vertegenwoordigt een aankoopwaarde van 100€.
Elke coöperant moet inschrijven op minstens 10 aandelen.

Elke coöperant kan direct 50 aandelen verwerven. Bijkomende aandelen kunnen enkel worden verworven via inbreng van de compenserende bonus, met een maximum van 500 aandelen per coöperant.

2.2. Omzetting naar een lagere aandelencategorie

Indien een coöperant - producent die aandelen heeft verworven vanaf 1/3/2019 zijn activiteit staakt die als voorwaarde gold voor de toegang tot zijn aandelencategorie, dan kunnen zijn aandelen worden omgezet in aandelen van een andere categorie, waarvoor hij voldoet aan de toegangsvoorwaarden.

De coöperant-producent die zijn hoedanigheid als landbouwer verliest, verliest ook het recht op de aandelen die hem als producent toekomen. Hij behoudt echter wel het recht op zijn compenserende bonus voor het lopende jaar voor zover hij zijn verplichtingen is nagekomen (gepresteerde uren en EMB-bijdragen). Hij kan vragen dat zijn producentaandelen omgezet zouden worden in aandelen van categorie B met een maximum van 10 aandelen of ontslag nemen.

De coöperant-producent van categorie A houder van aandelen verworven vóór 1/3/2019 die geen melk levert of niet meer levert aan een melkerij behoudt het recht op de compenserende bonus voor het lopende jaar voor zover hij zijn verplichtingen is nagekomen (gepresteerde uren en EMB-bijdragen). Hij kan vragen dat zijn aandelen zouden worden omgezet in aandelen van categorie A bis of ontslag nemen.

3. Plichten en rechten van de coöperanten

3.1. Promotiewerk

Elke coöperant-producent dient elk jaar een aantal dagen van acht uur promotiewerk voor de coöperatieve vennootschap en haar producten te verrichten, met een maximum van 5 dagen.

Het aantal te presteren dagen wordt bepaald op basis van het aantal aandelen zoals hieronder beschreven:

- ≥ 10 aandelen => 1 dag
- ≥ 15 aandelen => 1,5 dag
- ≥ 20 aandelen => 2 dagen
- ≥ 25 aandelen => 2,5 dagen
- ≥ 300 aandelen => 3 dagen
- ≥ 350 aandelen => 3,5 dagen
- ≥ 400 aandelen => 4 dagen

≥ 450 aandelen => 4,5 dagen

≥ 500 aandelen => 5 dagen

3.2. Vergoeding van het promotiewerk

- Als vergoeding voor dit werk zal een bedrag worden berekend in functie van de verkoop en naar gelang de situatie van de coöperatieve vennootschap en worden uitbetaald naar rato van de aandelen.
- De coöperanten hebben de mogelijkheid (maar zijn helemaal niet verplicht) om meer dan hun maximumaantal uren promotiewerk te presteren. Dit moet echter worden aangevraagd en georganiseerd door de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap of door iedere persoon die door de laatstgenoemde gemandateerd werd. Voor dit bijkomend werk kunnen de coöperanten: ofwel 150 € per dag promotiewerk ontvangen, ofwel deze dagen overdragen naar het volgende jaar, ofwel deze dagen omzetten in aandelen met een maximum van 15 aandelen per jaar.
- De eerste 100 kilometer, heen en terug inbegrepen, die door de coöperant worden afgelegd in het kader van een dag promotiewerk, vallen te zijnen laste. De volgende worden terugbetaald tegen 0.35€/km.
- De raad van bestuur kan met een 2/3de meerderheid beslissen over de definitieve of tijdelijke uitsluiting van een coöperant die zijn verplichtingen tegenover de coöperatieve vennootschap niet is nagekomen.

Voor de coöperanten houder van aandelen categorie A gelden volgende modaliteiten om van deze vergoeding te kunnen genieten:

- Inschrijving tussen 01/07/2011 en 31/12/2011 = deelname vanaf 2014
- Inschrijving in 2012: deelname voor 2015.
- Vanaf het jaar 2013 geldt de volgende regeling :
- Inschrijving (en betaling) vóór 1 maart van jaar X, de NIEUWE coöperant neemt met de eerste 1.000 € deel aan de compenserende bonus vanaf het jaar X en met de rest van het bedrag aan de bonus vanaf jaar X+2.
- Voorbeeld: een coöperant schrijft zich in vóór 01/03/2017 met 3.000 €. Voor 1.000 € neemt hij deel aan de bonus vanaf het jaar 2017 (X) en met 2.000 € vanaf 2019.
- De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de inschrijvingen af te sluiten en dit in het belang van de coöperatieve vennootschap.

Voor de coöperanten houder van aandelen categorieën C & D, worden de modaliteiten om van deze vergoeding te kunnen genieten als volgt opgesteld:

- Inschrijving en betaling tussen 01/06/2020 et 30/09/2020 = deelname aan de compenserende bonus (verkoop 2020), betaald in 2021
- Inschrijving en betaling tussen 01/10/2020 et 28/02/2021 = deelname aan de compenserende bonus (verkoop 2021), betaald in 2022
- Inschrijving en betaling tussen 01/03/2021 et 28/02/2022 = deelname aan de compenserende bonus (verkoop 2022), betaald in 2023
- Per 01/03/2022 is volgende regeling van kracht : inschrijving en betaling vóór 28/02 van jaar X, de coöperant neemt met de eerste 1.000 € deel aan de

compenserende bonus (verkoop jaar X) en met de rest van het bedrag aan de bonus verkoop jaar X+2.

- Voorbeeld: een coöperant schrijft zich in tussen 01/03/2022 en 28/02/2023 met 3.000 €. Voor 1.000 € neemt hij deel aan de bonus van de verkoop van jaar 2023 (X) betaald in 2024 en met 3.000 € van de verkoop van jaar 2025 (X+2) betaald in 2026
- De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de inschrijvingen af te sluiten en dit in het belang van de coöperatieve vennootschap.

4. Sectorcomités

4.1. Omschrijving

Een sectorcomité vertegenwoordigt de leden van zijn sector en komt op voor hun sector gebonden belangen.

Er bestaat ten hoogste één sectorcomité per categorie producent-aandelen, in dit opzicht, vormen de categorieën A en A bis één enkele groep.

4.2. Samenstelling

Het sectorcomité A - A bis is samengesteld uit ten minste 8 coöperanten waaronder de voorzitter van de raad van bestuur en ten hoogste 11 coöperanten afkomstig uit sector A en A bis en een vertegenwoordiger van sector B. Ieder lid heeft mag een stem uitbrengen.

Alle sectorcomités – behalve sector A - A bis zijn samengesteld uit ten minste 5 coöperanten, ten hoogste 9 leden uit de sector in kwestie, de voorzitter van de raad van bestuur, een coöperant A of A bis en een vertegenwoordiger van aandelen B. Ieder lid mag een stem uitbrengen.

Alle sectorcomités werden opgericht. Hun leden worden verkozen tijdens de algemene vergadering, maar enkel door coöperanten met aandelen uit een categorie van dezelfde sector. De leden van het comité worden verkozen voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Elk sectorcomité telt onder zijn leden, ten minste een bestuurder gekozen door de raad van bestuur, als vertegenwoordiger van de sector.

4.3. Werking

Elk sectorcomité duidt onder zijn leden een coördinator aan, verantwoordelijk voor de goede werking van het comité, waaronder vallen:

- Het versturen van de oproeping
- Het versturen van een agenda voorafgaandelijk aan de vergadering
- Het opstellen van de notulen met de beslissingen die tijdens de vergadering werden genomen.

Het sectorcomité komt ten minste een keer per jaar samen en vervolgens zo dikwijls als het nodig is.

De beslissingen worden bij absolute meerderheid der stemmen genomen. De notulen van de vergadering worden aan de voorzitter van de RvB overgemaakt en de genomen beslissingen komen te staan op de agenda van de RvB volgend na het versturen van de notulen.

Elke weigering van de RvB om een beslissing van een sectorcomité goed te keuren, moet schriftelijk aan de leden worden gemotiveerd. Het sectorcomité kan beslissen om deze weigering op de volgende algemene vergadering te melden, dit punt moet dan op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

II. Coöperanten houder van aandelen categorie B

5. Inschrijving

Elk aandeel van categorie B vertegenwoordigt een aankoopwaarde van 50€. Elke coöperant mag ten hoogste tien aandelen kopen

6. Onrechtstreeks vermogensvoordeel

Het uitkeren van een dividend aan coöperanten houder van aandelen categorie B zal geschieden onder de vorm van aankoopbonnen voor producten van de coöperatieve vennootschap.

III. Raad van Bestuur

7. Belangenconflict

Geen enkel lid van de raad van bestuur mag zijn mandaat cumuleren met een ander mandaat binnen een onderneming met een gelijkaardige doelstelling, behoudens de EMB (European Milk Board).

Stemming : dit besluit werd aangenomen

STEMMINGEN

Alle genomen besluiten worden bij afzonderlijke stemming aangenomen en

AFSLUITING

Aangezien de door de buitengewone algemene vergadering genomen besluiten met betrekking tot haar agenda door ondergetekende notaris zijn vastgelegd, verzoekt het bureau van de vergadering ondergetekende notaris zijn tussenkomst om uur minuten te beëindigen.

BURGERLIJKE STAND

Ondergetekende, notaris, certificeert de identiteit van de personen die in de bij de wet vereiste officiële documenten voorkomen. De belanghebbenden bevestigen dat zij de notaris toestemming hebben gegeven om hun rijksregisternummer in deze akte op te nemen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het in het Wetboek diverse rechten en belastingen bedoelde recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN NOTULEN

Gemaakt en opgesteld te Libramont Exhibition & Congress-LEC, Rue des Aubépines 50, 6800 Libramont-Chevigny.

En na voorlezing met toelichting, volledig voor wat betreft de gedeelten van de akte waarnaar de Wet in dit opzicht verwijst en gedeeltelijk voor wat betreft de andere bepalingen, hebben de leden van het Bureau en de aandeelhouders die de wens daartoe te kennen hebben gegeven, bij ondergetekende notaris hun handtekening geplaatst.