

FAIRCOOP

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Landbouwcoöperatie voor verwerking en commercialisering

rue Saint Nicolas 13 in 6700 ARLON

Vennootschap opgericht krachtens akte die werd verleden door ondergetekende notaris op 29 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november 2009, nummer 0159361

Vennootschap, gewijzigd bij akte van 16 juni 2015, waarvan de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hangende is

Statuten

Titel 1

Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1

Vorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor verwerking en commercialisering, onder de naam FAIRCOOP.

In alle akten, facturen en documenten moet deze naam onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “coöperatieve vennootschap” of de initialen “CVBA”.

Artikel 2

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in 6700 ARLON, rue Saint Nicolas 13.

De zetel kan bij enkelvoudige beslissing van de raad van bestuur zoals bedoeld in de artikelen 18 of 19 en zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Deze beslissing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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

Voorwerp en maatschappelijk doel

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 ook alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of via inbreng, intekening, 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.

Maatschappelijk doel

Ze streeft de ontwikkeling van een gezonde, duurzame landbouw na, met respect voor de natuur en de leefkwaliteit van de producenten.

Zoals vermeld in het huishoudelijk reglement kan de coöperator-privéconsument aanspraak maken op een onrechtstreeks vermogensvoordeel.

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

Aandelen - Vennoten - Aansprakelijkheid

Artikel 5

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het bedraagt oorspronkelijk TWINTIGDUIZEND EURO (20.000).

Het vaste deel van het kapitaal is vastgelegd op twintigduizend EURO.

Het kapitaal is variabel, zonder wijziging van de statuten, voor alles wat dit vaste bedrag overschrijdt.

Artikel 6

Aandelen - Volstorting - Obligaties

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen uit twee categorieën:

- Categorie A met een nominale waarde van € 100: aandelen van de "coöperatoren-landbouwers", die zijn voorbehouden voor personen die het beroep van landbouwer actief en voltijds uitoefenen in België; het zijn de "aandelen A".
- Categorie B van € 50: aandelen van "coöperator-consumenten", die zijn voorbehouden aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel, die borg staat voor de finaliteit van de coöperatieve; dit zijn de "aandelen B".

Er kunnen in geen geval andere soorten effecten dan de aandelen A en B worden gecreëerd, onder welke naam ook, die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen die recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen dat met het vaste kapitaal overeenstemt, moet altijd volgestort zijn.

Het vaste deel van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van ten minste zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

Naast de aandelen waarop lager wordt ingetekend, kunnen andere aandelen in de loop van het bestaan van de vennootschap worden uitgegeven, meer bepaald in het kader van de toetreding van vennoten of de verhoging van de intekeningen.

De raad van bestuur, bedoeld in artikel 18 verder, bepaalt hun uitgiftepercentage, het bedrag dat bij de intekening moet worden volgestort, alsook desgevallend, de tijdstippen waarop vol te storten bedragen bestaan en de verschuldigde intrestvoet op deze bedragen.

De aandelen B moeten op hun moment van hun intekening volledig worden volgestort.

De vennoten die hun stortingen niet uitvoeren binnen de vereiste termijn, moeten van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest betalen van tien procent per jaar, vanaf de datum van opeisbaarheid, onverminderd het recht van de vennootschap om de invordering van het openstaande saldo of de opzegging van de intekening via gerechtelijke weg te vervolgen of om de vennoot in kwestie uit te sluiten.

Het stemrecht van aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, is geschorst zolang deze regelmatig gevraagde en opeisbare stortingen niet zijn uitgevoerd.

De vennootschap kan al dan niet hypothecaire obligaties uitgeven, bij beslissing die de algemene vergadering van de vennoten bij enkelvoudige meerderheid neemt. De vergadering bepaalt ook de intrestvoet, de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte en organiseert de werking van de vergadering der obligatiehouders.

Artikel 7

Aansprakelijkheid

De vennoten zijn niet verder aansprakelijk dan ten belope van hun intekening.
Er bestaat noch hoofdelijke aansprakelijkheid, noch ondeelbaarheid onder hen.

Artikel 8

Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap die bij onverdeeldheid het recht heeft om de uitoefening te schorsen van de rechten die eraan verbonden zijn totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als drager van deze rechten.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik behoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dat geval wordt het stemrecht geschorst tot de gerechtelijke beslissing of de gezamenlijke aanduiding door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of de mede-eigenaars, van een persoon die de drager is van deze rechten.

Artikel 9

Overdracht van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar onder de levenden aan derden of tussen medevennoten of overgangbaar wegens overlijden mits naleving van volgende dubbele voorwaarde:

- overdracht en overgang aan natuurlijke en/of rechtspersonen die het beroep van landbouwer uitoefenen,
- mits unanieme goedkeuring van de raad van bestuur bedoeld in artikel 18

De aandelen die de inbreng in natura vertegenwoordigen, mogen pas worden overgedragen tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarbalans volgend op hun creatie.

In overeenstemming met de wet wordt dit in het vennotenregister vermeld.

Modaliteiten voor de overdracht van aandelen A

Het ontwerp van overdracht wordt via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs betekend aan de vennootschap en moet melding maken van de naam, voornamen of firmanaam met rechtsvorm, woonplaats of maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en nationaliteit van de voorgestelde overnemer, het aantal over te dragen aandelen en de prijs die voor deze overdracht wordt geboden.

De raad van bestuur moet binnen de drie maanden na de kennisgeving aan de vennootschap beraadslagen over het ontwerp van overdracht.

Modaliteiten voor de overdracht van aandelen B

Aandelen "B" kunnen worden overgedragen aan elke andere coöperator of elke persoon die voldoet aan de voorwaarden om coöperator te worden en met het akkoord van de raad van bestuur.

In beide gevallen wordt 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.

Indien de raad van bestuur niet instemt met de overdracht, moet hij binnen een termijn van negen maanden vanaf deze weigering, hetzij de aandelen laten kopen door vennoten van andere bestaande categorieën, hetzij de aandelen laten kopen door een derde, hetzij een verlaging van het maatschappelijke kapitaal doorvoeren ten belope van de overgedragen aandelen en deze vergoeden.

Titel III

Vennoten

Artikel 10

Houders van de hoedanigheid van vennoot

De meerderheid en ten minste drie van de coöperatoren van categorie A moet landbouwer zijn.

Geen enkele coöperator mag aandelen A en aandelen B bezitten, noch in volle eigendom, noch in mede-eigendom.

Hij moet binnen de maand na zijn ingebrekestelling door de raad van bestuur schriftelijk (per brief of elk ander modern communicatiemiddel) meedelen welke categorie hij behoudt.

De andere aandelen worden terugbetaald of overgedragen aan een andere coöperator van dezelfde categorie, op voorwaarde dat de raad van bestuur instemt, in toepassing van artikel 9 van de statuten.

Zijn vennoten:

1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap;
2. de natuurlijke personen of rechtspersonen, erkend als vennoten door de raad van bestuur bedoeld in artikel 18, als intekenaars of cessionarissen van aandelen.

Het beheerorgaan mag de erkenning enkel weigeren indien een vennoot niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en moet de weigering van de erkenning verantwoorden.

Om als vennoot te worden erkend, moet de verzoeker intekenen op ten minste een aandeel en elk ingetekend aandeel volstorten, onder de voorwaarden die de raad van bestuur met toepassing van artikel 6 vastlegt.

De toetreding impliceert de aanvaarding van de statuten en desgevallend van de huishoudelijke reglementen.

In overeenstemming met de artikelen 357 en 358 van het wetboek der vennootschappen wordt de toetreding van een vennoot vastgesteld door de inschrijving in het vennotenregister.

Artikel 11

Verlies van de hoedanigheid van vennoot

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

Artikel 12

Vennotenregister

Elke coöperatieve vennootschap moet op de maatschappelijke zetel een register bijhouden, dat de vennoten ter plaatse kunnen raadplegen en dat voor elke vennoot:

- zijn naam, voornamen en adres of, voor rechtspersonen, de firmanaam, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer;
- de datum van zijn toetreding, zijn ontslag of zijn uitsluiting;
- het aantal aandelen dat hij bezit, alsook de intekeningen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen van aandelen, de overdrachten van aandelen, met hun datum;

- het bedrag van de uitgevoerde stortingen en de sommen die werden opgenomen als terugbetaling van de aandelen vermeldt.

De raad van bestuur is belast met de intekeningen.

Deze gebeuren op basis van bewijsstukken die gedateerd en ondertekend zijn.

Ze worden uitgevoerd in de volgorde van hun datum.

Een afschrift van de vermeldingen betreffende de vennoten die in het vennotenregister staan, wordt afgeleverd aan de houders die dat schriftelijk vragen aan het beheerorgaan.

Deze afschriften kunnen niet dienen als bewijs tegen vermeldingen die in het vennotenregister staan.

Het ontslag van een vennoot wordt vastgesteld door de vermelding van het feit in het vennotenregister.

Weigert de raad van bestuur het ontslag vast te stellen, dan wordt het ontslag ontvangen door de griffier van het vredegericht van de zetel in overeenstemming met artikel 369 van het wetboek der vennootschappen.

Artikel 13

Ontslag - Terugneming van aandelen

Een vennoot mag enkel ontslag nemen uit de vennootschap of de gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen vragen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar; deze terugneming of dit ontslag zijn echter enkel toegelaten indien het maatschappelijk kapitaal hierdoor niet daalt tot een bedrag dat lager is dan het vaste deel dat onderhavige statuten vastlegt of het aantal vennoten terugbrengt tot minder dan drie.

De raad van bestuur kan zich verzetten tegen de terugneming de aandelen en stortingen, alsook tegen het ontslag indien de financiële situatie van de vennootschap daaronder zou leiden, wat hij soeverein beoordeelt.

Artikel 14

Uitsluiting

Elke vennoot kan om een gegronde reden worden uitgesloten, meer bepaald indien hij niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of om elke andere reden die schadelijk kan zijn voor de belangen van de vennootschap.

De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan het orgaan dat zich moet uitspreken, binnen de maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting.

De vennoot moet worden gehoord indien hij dat vraagt in de brief met zijn opmerkingen.

Elke uitsluitingsbeslissing is gemotiveerd.

De uitsluitingsbeslissing wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgesteld en ondertekend door de raad van bestuur.

Dit proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting steunt.

De uitsluiting wordt vermeld in het ledenregister van de vennootschap.

Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen via aangetekende brief naar de uitgesloten vennoot gestuurd.

Artikel 15

Terugbetaling van aandelen

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de waarde van zijn aandelen, zoals deze voortvloeit uit de cijfers van de balans, naar behoren goedgekeurd door de algemene vergadering der vennoten van het lopende boekjaar, inclusief – behalve in geval van uitsluiting – een proportioneel deel van de beschikbare reserves, na aftrek desgevallend van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding zou kunnen geven.

De regelmatig goedgekeurde balans bindt de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behalve bij fraude of bedrog.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan geen enkel recht doen gelden ten aanzien van de vennootschap.

De betaling gebeurt desgevallend, pro rata liberationis, binnen de vijftien dagen na de goedkeuring van de balans.

Artikel 16

Bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot krijgen de erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de waarde van de aandelen, zoals deze wordt bepaald in artikel 15 hoger.

De betaling gebeurt volgens de modaliteiten van datzelfde artikel.

Artikel 17

De vennoten, hun rechtverkrijgenden of rechthebbenden mogen de vereffening van de vennootschap niet veroorzaken, noch de verzegeling van de waarden van de vennootschap, noch de inventaris ervan vragen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten verlaten op de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering.

Titel IV

Administratie

Artikel 18

Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd in onderhavige statuten of door de algemene vergadering der vennoten.

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste 15 leden.

De coöperanten met aandelen "B" worden vertegenwoordigd door ten minste en ten hoogste een zesde van de bestuurders.

De algemene vergadering bepaalt vrij de duur van het mandaat van de bestuurders die ze benoemt en kan hen op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg herroepen; de duur van dit mandaat mag echter nooit meer bedragen dan DRIE jaar.

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder loopt van rechtswege af

- 1) op het moment waarop zijn functie of 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 vennoot
- 4) voor bestuurders met aandelen A: op het moment waarop hij 65 jaar wordt, behalve indien hij op dat moment nog steeds landbouwer is, in welk geval hij zijn lopend mandaat kan afwerken.

De bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit.

Binnen de acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders een uittreksel uit de akte waarin hun bevoegdheid wordt vastgesteld en dat hun handtekening draagt, neerleggen bij de griffie van de handelsrechtbank.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité van onderhavige vennootschap wordt benoemd, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of

werknemers een permanente vertegenwoordiger aanduiden, belast met de uitoefening van de 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.

Artikel 19

Raad van bestuur

De raad van bestuur kiest een voorzitter en een vicevoorzitter onder zijn leden.

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

De raad vergadert op oproeping van de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Hij moet ook worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders het vragen.

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

In dringende gevallen kan de vergadering worden georganiseerd via videoconferentie, telefonische conferentie of elk ander technisch middel dat een participatie aan de debatten en de stemming verzekert.

De oproepingen gebeuren in principe schriftelijk, dat wil zeggen bij gewone brief, fax of e-mail of elk ander elektronisch of modern communicatiemiddel, ten minste vijf werkdagen voor de vergadering en bevatten de agenda en in dringende gevallen, per telefoon.

De raad beraadslaagt enkel geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of 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 vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij enkelvoudige meerderheid der stemmen.

Bij verdeling is de stem van de voorzitter of de persoon die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Een bestuurder kan per brief, telex, telegram, fax of elk ander analoog procedé mandaat geven aan een andere bestuurder van dezelfde categorie (aandelen A of B) om hem te vervangen op de vergadering en er in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder mag echter maar een ander lid van de raad van dezelfde categorie vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden vastgesteld in notulen die worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die aanwezig zijn op de vergadering.

De afschriften of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Een bestuurder die een rechtstreeks belang heeft in een of meerdere punten waarover de raad van bestuur moet beslissen, mag niet deelnemen aan de stemming over deze punten.

Artikel 20

In te vullen bestuurdersmandaat

Indien het mandaat van een bestuurder opvalt, kunnen de overblijvende leden tijdelijk voorzien in de vervanging.

De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd.

Artikel 21

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 maatschappelijke doel 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 intern reglement op.

Artikel 22

Delegaties

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap op eigen verantwoordelijkheid delegeren aan een of meerdere bestuurders die de titel van afgevaardigd bestuurder of van bestuurder-zaakvoerder dragen; verder 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 derden bevoegdheden toekennen voor welbepaalde onderwerpen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging voor de delegaties die hij toekent.

Artikel 23

Vertegenwoordiging

Onverminderd speciale delegaties wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door twee bestuurders die samen handelen.

Indien het bestuur aan meerdere bestuurders wordt toevertrouwd, vertegenwoordigt elk van hen de vennootschap geldig in de handelingen en verrichtingen van het dagelijks bestuur, meer bepaald ten overstaan van openbare diensten, van de post en van transportbedrijven.

Artikel 24

Controle

De controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de regelmaat ten aanzien van de wet en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden vastgesteld, wordt geregeld door de bepalingen van de artikelen 166, 167 en 385 van het wetboek der vennootschappen.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria van de artikelen 130 tot 171 van het wetboek der vennootschappen en er geen commissaris benoemd is, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 166, 167 en 385 van het wetboek der vennootschappen kunnen de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoten worden gedelegeerd aan een of meerdere vennoten, belast met deze controle, benoemd door de algemene vergadering, die geen enkele andere functie mogen uitoefenen, noch een andere opdracht of ander mandaat in de vennootschap mogen aanvaarden.

In overeenstemming met de wet kunnen deze vennoten zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergadering kan hen een vaste bezoldiging toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Titel V

Algemene vergadering

Artikel 25

Samenstelling en bevoegdheid. Huishoudelijke reglementen

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of zij die tegenstemden. Ze heeft de bevoegdheden die de wet en onderhavige statuten haar toekent.

Ze kan de statuten aanvullen en hun toepassing regelen via een huishoudelijk reglement waaraan de vennoten zijn onderworpen door hun toetreding tot de vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd voor het huishoudelijk reglement en stelt dit op. Het moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; deze absolute meerderheid moet de absolute meerderheid van de coöperatoren van categorie A omvatten, zonder dat dit huishoudelijk reglement deel uitmaakt van de statuten: de modaliteiten ervan zijn eveneens onderworpen aan de goedkeuring bij dubbele meerderheid van de algemene vergadering.

Het huishoudelijk reglement kan, binnen de grenzen van de wettelijke en statutaire voorschriften, alle bepalingen bevatten betreffende de uitvoering van onderhavige statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap.

Het kan de vennoten en hun rechthebbenden meer bepaald plichten opleggen die vereist zijn in het belang van de vennootschap.

Om zijn eigen uitvoering en deze van de statuten te verzekeren, kan het huishoudelijk reglement strafrechtelijke bepalingen, met name boetes, alsook de schorsing van rechten en voordelen voorzien.

Deze straffen ontslaan de persoon die ze krijgt niet van de burgerlijke aansprakelijkheid die hij zou hebben ten aanzien van de vennootschap voor de feiten die het onderwerp zijn van deze sancties. Er kan beroep ingesteld worden bij het college van arbiters, voorzien in artikel 35.

Artikel 26

Vergadering

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur bedoeld in artikel 18, per gewone brief, fax, e-mail of elk ander elektronisch of modern communicatiemiddel, dat de agenda bevat en dat ten minste acht werkdagen voor de datum van de vergadering naar de vennoten wordt gestuurd.

De gewone algemene vergadering moet elk jaar worden georganiseerd op de zetel van de vennootschap of op elk ander adres dat in de oproepingen wordt vermeld, tegen dertig juni ten laatste.

Deze vergadering hoort het beheerverslag dat de bestuurders hebben opgesteld en het verslag van de commissaris (indien de vennootschap er een heeft) alsook, desgevallend, het verslag van de vennoten die met de controle zijn belast en die de vragen beantwoorden die hen worden gesteld over hun rapport of over de agendapunten; de vergadering doet vervolgens uitspraak over de aanvaarding van de jaarrekeningen.

Na hun aanvaarding spreekt de vergadering zich in een speciale stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en commissarissen.

Deze kwijting is enkel geldig indien de jaarrekeningen geen weglatingen of valse aanwijzingen bevatten die verborgen zijn in de reële situatie van de vennootschap en, de handelingen die buiten de statuten werden verricht, speciaal werden aangegeven in de oproeping.

Vervolgens worden de jaarrekeningen, op benaarstiging van de raad van bestuur, bekendgemaakt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire regels die van toepassing zijn op de vennootschap.

De vergadering kan ook buitengewoon worden bijeengeroepen.

Dat moet gebeuren wanneer vennoten die ten minste een vijfde van de aandelen bezitten of, desgevallend, een commissaris het vraagt; ze moet binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elk ander adres dat in de oproepingen wordt vermeld.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in zijn afwezigheid, door de vicevoorzitter of, indien er geen bestuurder aanwezig is, door de vennoot die de grootste participatie vertegenwoordigt of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter duidt eventueel een secretaris aan.

De vergadering kiest een of meer stemmentellers onder haar leden.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in speciale registers opgetekend.

De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die per brief of per telegram, telex of fax worden gegeven, worden eraan toegevoegd.

Artikel 27

Formaliteiten om de vergaderingen bij te wonen - Vertegenwoordiging

Om de vergaderingen bij te wonen, kan de raad van bestuur vragen aan de vennoten 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.

Elke vennoot kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, al dan niet vennoot.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en schuldenaars-pandhouders moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door een en dezelfde persoon.

Indien de aandelen in pand gegeven zijn, mag hun stemrecht niet worden uitgeoefend door de schuldeiser-pandhouder.

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.

Verder zijn de vennoten gemachtigd om per brief te stemmen via een formulier dat de raad van bestuur opstelt en dat melding maakt van hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel), het aantal aandelen waarvoor ze deelnemen aan de stemming, de agenda, de stem die ze voor elk van de voorstellen zullen uitbrengen.

Dit formulier moet worden gedateerd, ondertekend (deze handtekening moet worden gelegaliseerd door een notaris of een openbare dienst) en ten minste drie dagen voor de vergadering via aangetekende brief worden teruggestuurd naar het adres dat in de oproepingen wordt vermeld.

Elke vennoot of zijn gemachtigde moet een aanwezigheidslijst met de identiteit van de aandeelhouders en het aantal effecten dat ze bezitten, ondertekenen voor hij de vergadering betreedt.

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

Artikel 28

Stemrecht - Stemming

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Dubbele meerderheid:

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; deze absolute meerderheid moet de absolute meerderheid van de coöperatoren van categorie A omvatten.

Met uitzondering van de gevallen die de wet voorziet, worden de beslissingen genomen bij enkelvoudige meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.

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.

De absolute meerderheid van de coöperatoren van categorie A is steeds vereist, ongeacht het voorwerp van de beslissing.

Wanneer de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging van de statuten, kan ze enkel geldig beraadslagen wanneer de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en de personen die op de vergadering aanwezig zijn, ten minste de helft van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen.

Indien ze deze laatste voorwaarde niet vervult, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen met dezelfde agenda, die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing in deze materie kan enkel geldig worden genomen indien ze drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen verenigt.

Dit alles onder voorbehoud van de speciale bepalingen van de artikelen 435, 436, 778 en 779 van het wetboek der vennootschappen betreffende de wijziging van coöperatieve vorm en de omzetting van vennootschappen en van artikel 671 en volgende van het wetboek der vennootschappen betreffende de fusie en de splitsing van vennootschappen en van de artikelen 678 en volgende van het wetboek der vennootschappen betreffende de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak.

Behoudens naar behoren gerechtvaardigde gevallen van dringende noodzakelijkheid beraadslaagt de vergadering enkel geldig over de agendapunten.

Elke vennoot heeft het recht om zich te laten vertegenwoordigen door een mandataris die een vennoot moet zijn en houder van een regelmatige volmacht waarvan de raad van bestuur de termen vastlegt.

Niemand mag echter meer dan twee vennoten vertegenwoordigen.

Artikel 29

Verdaging

Ongeacht de agendapunten heeft de raad van bestuur het recht om elke gewone en buitengewone vergadering na de opening van de debatten drie weken uit te stellen.

Deze verdaging, meegedeeld door de voorzitter (het beheerorgaan) voor de sluiting van de zitting en vermeld in de notulen ervan, annuleert elke genomen beslissing.

De vennoten moeten opnieuw worden opgeroepen op de datum die de raad bepaalt, met dezelfde agenda.

De formaliteiten die zijn vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering, met inbegrip van de neerlegging van effecten en volmachten, blijven geldig voor de tweede; nieuwe neerleggingen worden aanvaard binnen de statutaire termijnen.

De verdaging is steeds eenmalig; de tweede vergadering doet definitief uitspraak over de agendapunten die identiek moeten zijn.

Titel VI

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 op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering der vennoten die de bestemming ervan bepaalt.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en de plaatsen die de raad van bestuur bepaalt. Het jaarlijkse dividend mag niet hoger zijn dan het percentage dat de Nationale Raad voor de Coöperatie definieert.

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

Het huishoudelijk reglement kan ook een korting voor de vennoten voorzien.

Deze korting wordt toegekend naar rata van de verrichtingen die ze met de coöperatieve hebben gedaan.

Titel VII

Ontbinding - Vereffening

Artikel 32

Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie voor deze betalingen, wordt het netto-actief gelijk verdeeld tussen alle aandelen, nadat alle aandelen gelijkgesteld zijn, hetzij door aanvullende oproepingen tot bijstorting, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Titel VIII

Diverse bepalingen

Artikel 33

Woonstkeuze

Bij ontstentenis van woonstkeuze in België die aan de vennootschap werd meegedeeld, wordt elke vennoot, bestuurder en vereffenaar van de vennootschap die niet in het bevolkingsregister van een gemeente van het Koninkrijk (voor de vennootschappen in een register van rechtspersonen in België) is ingeschreven, voor de uitvoering van onderhavige statuten geacht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel te doen, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden.

De vermelding van de woonplaats in de laatste akte van de vennootschap die de betrokkene heeft tegengetekend, geldt als kennisgeving van de woonplaats die in aanmerking moet worden genomen. Indien de betrokkene de verandering van woonplaats niet heeft meegedeeld aan de vennootschap, kan deze hem elke kennisgeving geldig op het laatst gekende adres doen, waarbij deze zich het recht voorbehoudt om enkel de reële woonplaats (of zetel) in aanmerking te nemen.

Bij geschil tussen een aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar en de vennootschap, zijn de rechtbanken van Luik als enige bevoegd.

Artikel 34

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 waarvan niet wettig wordt afgewezen, 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.

Artikel 35

Betwistingen of geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de aandeelhouders, bestuurders of directeurs, ongeacht of ze nog vennoten 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 gerede

partij gedaan door de vrederechter van het kanton van de maatschappelijke zetel, 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 aanhangig te maken.