

STATUTEN CASE cv - zoals gewijzigd op 14 mei 2019

CASE cvba werd opgericht op 10 januari 2017. De statuten van oprichting zijn gepubliceerd in het BS van 12/01/2017. De statuten werden gewijzigd door de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 (publicatie in BS d.d.



Hoofdstuk I: benaming – zetel – duur – doel:

Artikel 1 - Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is **“CENTRALE AANKOOP VOOR SOCIALE ECONOMIE” afgekort “CASE”**.

De woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting “cv” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze zal, bij gewoon besluit van de Algemene Vergadering, mogen overgebracht worden naar het Vlaams Gewest en vice versa.

Elke wijziging van gewest zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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

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

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft als algemeen voorwerp haar aandeelhouders en haar leden te ondersteunen in hun bedrijfsvoering, de personeelsinzet, het aankoopbeleid en de samenwerking met derden.

Zij kan hiervoor allerhande projecten, diensten en activiteiten voorstellen, ontwikkelen, ondersteunen of uitvoeren, o.a.

- het functioneren als aankoopassistent en het aanbieden van aanvullende aankoopactiviteiten ter ondersteuning van de aankoopdiensten van haar coöperanten en haar leden;
- het functioneren als aankoopcentrale:
 - ofwel als een open en vrij aanbod voor de coöperanten en de leden;
 - ofwel in het kader van “de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016”;
- het aanbieden van ondersteunende, gedeelde of gespecialiseerde diensten aan bedrijven, verenigingen of organisaties;
- het ontwikkelen van activiteiten die de samenwerking kan faciliteren of versterken van de aandeelhouders met derden die eveneens een maatschappelijk doel nastreven dat complementair en evenwaardig is met dat van henzelf.

Om haar doel te bereiken kan de vennootschap

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: eigen vermogen – aandelen - aandeelhouders

Artikel 5 - Inbrengen

Het statutair onbeschikbaar vermogen is gelijk aan dertigduizend euro (€ 30.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6 – Aandelen en aandeelhouders

Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen op naam van de aandeelhouders. Zowel de aandelen als de houders ervan aandeelhouders worden opgedeeld in vijf (5) categorieën.

6.1 Categorieën

1) Categorie A

De oprichters van de vennootschap worden “aandeelhouder van categorie A”, kortweg A-aandeelhouders, genoemd. De aandelen in het bezit van A-aandeelhouders, of hun rechtsopvolger(s), worden “aandelen van categorie A”, verder A-aandelen genoemd.

Elk A-aandeel heeft een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00).

2) Categorie B

Een “aandeel van categorie B”, ook B-aandeel genoemd, kan enkel onderschreven worden door rechtspersonen die (i) behoren tot de sector sociale economie, (ii) hun maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii) een rol als ‘CASE-ambassadeur’ willen opnemen.

Deze rechtspersonen worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen per definitie “aandeelhouder van categorie B”, kortweg B-aandeelhouder genoemd.

Een rechtspersoon kan slechts intekenen op een B-aandeel na aanvaarding conform art. 6.2.

Elk B-aandeel heeft een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00).

Er kunnen maximaal honderdvijftig (150) B-aandelen uitgeschreven worden.

Een B-aandeelhouder mag niet meer dan tien (10) B-aandelen bezitten.

3) Categorie C

Een “aandeel van categorie C”, ook C-aandeel genoemd, kan enkel onderschreven worden door rechtspersonen die (i) behoren tot de sector sociale economie, (ii) hun maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii) niet behoren tot de categorie A of B.

Deze rechtspersonen worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen per definitie “aandeelhouder van categorie C”, kortweg C-aandeelhouder genoemd.

Een rechtspersoon kan slechts intekenen op een C-aandeel na aanvaarding conform art. 6.2.

Elk C-aandeel heeft een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00).

Het aantal C-aandelen is niet beperkt.

Een C-aandeelhouder kan maximum één (1) C-aandeel bezitten.

Als een C-aandeelhouder later intekent op één (1) of meerdere aandelen van categorie B dan wordt deze C-aandeelhouder automatisch B-aandeelhouder en wordt zijn C-aandeel automatisch omgezet in een B-aandeel.

4) Categorie D

Een “aandeel van categorie D”, ook D-aandeel genoemd, kan enkel onderschreven worden door rechtspersonen die (i) in hoofdzaak een sociaal- of maatschappelijk doel nastreven, (ii) hun maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii) niet tot categorie A, B of C behoren.

Deze rechtspersonen worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen per definitie “aandeelhouder van categorie D”, kortweg D-aandeelhouder genoemd.

Een rechtspersoon kan slechts intekenen op een D-aandeel na aanvaarding conform art. 6.2.

Elk D-aandeel heeft een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00).

Het aantal D- aandelen is niet beperkt.

Elke D-aandeelhouder kan ten maximum één (1) D-aandeel bezitten.

5) Categorie E

Een “aandeel van categorie E”, ook E-aandeel genoemd, kan enkel onderschreven worden door rechtspersonen die (i) een relevante maatschappelijke meerwaarde creëren, (ii) hun maatschappelijke zetel hebben in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (iii) niet tot categorie A, B, C of D behoren

Deze rechtspersonen worden door het onderschrijven van dergelijke aandelen per definitie “aandeelhouder van categorie E”, kortweg E-aandeelhouder genoemd.

Een rechtspersoon kan slechts intekenen op een E-aandeel na aanvaarding conform art. 6.2.

Elk E-aandeel heeft een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00 €).

Het aantal E- aandelen is niet beperkt.

Een E-aandeelhouder kan maximum één (1) E-aandeel bezitten.

6.2 Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Kandidaat-aandeelhouders moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in art. 6.2, 2); hun kandidatuur moet aanvaard worden door een gewone meerderheid binnen het Bestuursorgaan, met inbegrip van de goedkeuring van alle bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders.

Het Bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

2) Hoedanigheidsvoorwaarden

- **Geschiktheid van de kandidaat**

De kandidaat-aandeelhouder moet voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de betrokken categorie van aandelen. Deze voorwaarden worden aangegeven in artikel 6.1.;

- **Algemene voorwaarde**

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het huishoudelijk reglement;

- **Bijkomende voorwaarden voor kandidaat E-aandeelhouders**

Elke kandidaat E-aandeelhouder dient het Case-charter met betrekking tot "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" (MVO) en duurzaamheid te aanvaarden en te ondertekenen.

In het huishoudelijk reglement kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden.

3) Intekenen op een aandeel

Een rechtspersoon die wil intekenen op een aandeel (categorie B, C, D of E) dient dit aan te vragen via het digitaal formulier 'aanvraag tot intekening op een aandeel', op de website van CASE.

De te volgen procedure van aanvraag tot aanvaarding of weigering wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement..

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, wordt slechts van kracht na volstorting van ten minste één aandeel.

5) Melding aan de Algemene Vergadering

Het Bestuursorgaan brengt op de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sedert de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond dit gebeurde.

Artikel 7 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

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

Artikel 9 – Obligaties

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

Artikel 10 – Overdracht van aandelen

10.1 Bepalingen

Aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar:

- A-aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een andere A-aandeelhouder en uitsluitend met akkoord bij consensus van alle A-aandeelhouders.
- B-aandelen kunnen enkel aan A- of B-aandeelhouders worden overgedragen, en dit voor zover het maximaal aantal aandelen per B-aandeelhouder niet overschreden wordt (zie art. 6.1 2)).

De overdracht van B-aandelen vereist een unaniem akkoord van de A-aandeelhouders.

De B-aandelen die worden overgedragen aan A-aandeelhouders worden van rechtswege aandelen van categorie A.

- C-, D- en E-aandelen zijn niet overdraagbaar.

10.2 Procedure

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

Bij ontvangst van dergelijke kennisgeving spreken de A-aandeelhouders zich hierover uit binnen de twee maanden en delen ze hun beslissing mee aan het Bestuursorgaan. Deze beslissing zal door het Bestuursorgaan binnen de acht dagen betekend worden aan de overdrager.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11 – Einde van het aandeelhouderschap

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

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 – Register van aandelen

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

- 1) bij een rechtspersoon-aandeelhouder: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);
- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 3) het aantal en de categorie aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
- 4) de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het Bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

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

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de aandeelhouders.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een aandeelhouder wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende aandeelhouder.

Artikel 13 – Uittreding of terugname van aandelen.

Een aandeelhouder kan slechts uittreden na afloop van de 36ste volle kalendermaand na toetreding.

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

Artikel 14 - Uitsluiting van aandeelhouders

Het Bestuursorgaan kan een aandeelhouder uitsluiten (i) die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 6.2 2) voldoet, (ii) die daden verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of (iii) om gelijk welke andere gegronde reden. De uitsluiting wordt uitgesproken door het Bestuursorgaan.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het Bestuursorgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het Bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

Het Bestuursorgaan zal op de eerstvolgende algemene vergadering melding maken van en toelichting geven bij zijn beslissing tot uitsluiting.

Artikel 15 – Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het lopende boekjaar, maar steeds geplafonneerd tot maximum de nominale waarde.

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

De betaling zal binnen uiterlijk zes (6) maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uittreding gedaan werd, plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis. Aanvragen tot (gedeeltelijke) terugbetaling van aandelen kunnen enkel tijdens het eerste (1^{ste}) semester van het boekjaar gebeuren.

Het Bestuursorgaan kan te allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een ernstige reden voorbrengen.

Artikel 16 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17 – Rechten van de aandeelhouders

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

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

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

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

Hoofdstuk III: bestuur en controle

Artikel 19 - Bestuur van de vennootschap

19.1 Samenstelling Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimum vier (4) en maximaal zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen. De bestuurders worden aangeduid door de aandeelhouders op een algemene vergadering voor telkens een periode van vier (4) jaar.

Bij elke nieuwe bestuursverkiezing kunnen alle uittredende bestuurders telkens opnieuw verkiesbaar worden gesteld.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering in eerste instantie benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de categorieën A- en B- aandeelhouders.

Er moeten vier (4) bestuurders gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders. De overige drie (3) bestuurders kunnen worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.

Bij ontstentenis van B- aandeelhouders of indien zij onvoldoende geschikte kandidaten voordragen, kunnen de nog vrije mandaten ingevuld worden door kandidaten, voorgedragen door C-aandeelhouders, D-aandeelhouders en E-aandeelhouders.

19.2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de Algemene Vergadering; deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

19.3 Benoeming bestuurders

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor

rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

19.4 Ontslag bestuurders

1. De Algemene Vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan met een drie vierde (75%) meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen , met inbegrip van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de A-aandeelhouders.
2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het Bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de 60ste dag na kennisgeving ontslag.

Artikel 20 - werking Bestuursorgaan

20.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, kiezen onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door het langst zetelende bestuurslid, dat in het Bestuursorgaan werd voorgedragen door de A-aandeelhouders.

Het Bestuursorgaan vergadert minstens drie (3) keer per kalenderjaar of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

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

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

20.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Tevens dienen minstens de helft van de bestuurders die voorgedragen werden door de A-aandeelhouders aanwezig te zijn.

Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten

uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke volmachtdrager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

20.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

20.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21 – Belangenconflicten

1. Elke bestuurder dient er voor te zorgen dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten van vermogensrechtelijke aard ontstaan tussen hemzelf en de vennootschap. Elke bestuurder geeft volledige transparantie met betrekking tot beslissingen of verrichtingen waarbij rechtstreekse of onrechtstreekse belangenconflicten van vermogensrechtelijke aard tussen hem en de vennootschap bestaan of in de toekomst zou kunnen bestaan. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het Bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

In geval een bepaalde activiteit of project van de vennootschap toch in conflict komt of kan komen met het belang van een van de bestuurders alsook wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan zal het betrokken bestuurslid op eigen verzoek of op verzoek van de voorzitter de vergadering verlaten vóór de bespreking van het betrokken agendapunt.

2. In geval een bepaalde actie of een bepaald project van de vennootschap een specifiek voordeel oplevert voor een bestuurder of voor de organisatie/onderneming die hij vertegenwoordigt of waarin hij belangen heeft, en dus ook wanneer de vennootschap hiermee geen strijdig belang heeft, dan zal deze bestuurder dit kenbaar maken aan de voorzitter van de vergadering, voorafgaand aan de bespreking hierover in het Bestuursorgaan.
Hij zal dan op eigen verzoek of dat van de voorzitter de vergadering verlaten vóór de bespreking van het betrokken agendapunt.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen op voordracht van de categorie aandeelhouders waarvoor het bestuursmandaat vacant is geworden, met naleving van de regels inzake de samenstelling van en de verhoudingen binnen het Bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 19.1 van deze statuten.

De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

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

Artikel 23 – Bevoegdheden

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

Artikel 24 – Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

1. Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur opdragen aan:
 - hetzij één of meerdere bestuurders die de titel dragen van ‘gedelegeerd bestuurder’;
 - hetzij één of meerdere directeurs die buiten het Bestuursorgaan worden gekozen.
2. Het Bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden, en de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van dit bestuur, bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden.

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

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door het Bestuursorgaan, handelend bij de meerderheid van de bestuurders;
- hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, waarvan minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van een A-aandeelhouder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks bestuur.

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

Artikel 26 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De Algemene Vergadering kan de onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende aandeelhouders die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan. De controlerende aandeelhouders rapporteren aan de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering

Artikel 27 - Samenstelling en bevoegdheid

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

Artikel 28 - Oproeping

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

De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de decharge aan de bestuurders, commissaris(sen) of controlerende aandeelhouders. Daarnaast wordt op deze bijeenkomst ook de begroting van het lopende boekjaar ter goedkeuring voorgelegd. Deze vergadering noemen we de 'gewone algemene vergadering'. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand mei om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat kan geschieden op verzoek van het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens een derde van de aandeelhouders op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, opgegeven in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter; zo deze afwezig of verlet is door de langst zetelende bestuurder, voorgedragen door de A-aandeelhouders. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

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

Artikel 29 - Volmachten

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden. Elke aanwezige aandeelhouder kan volmachtdrager zijn van meerdere aandeelhouders en dit onbeperkt.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers. De wijze waarop een geldige volmacht kan worden gegeven wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 30 – Beslissingen

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten voor zover minstens de helft van de aandelen met stemrecht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van twee derde van de categorie A-aandelen.

Worden deze voorwaarden niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de categorie A-aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde B-, C-, D- en E-aandelen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. De Algemene Vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of voor een wijziging van het maatschappelijk doel en/of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van alle aandelen met stemrecht op de vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van twee derde ($2/3^{\text{de}}$) van de categorie A-aandelen .

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen indien minstens de helft van de categorie A-aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde B- , C- , D- en E-aandelen.

Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drie vierde ($3/4^{\text{de}}$ of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd, met inbegrip van een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen binnen de categorie A- aandelen.

Voor een wijziging van het doel en de ontbinding is bovendien de goedkeuring nodig door vier vijfde ($4/5^{\text{de}}$ of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen, met inbegrip van een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen binnen elke afzonderlijke categorie A- en B- aandeelhouders.

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

Artikel 31 – Stemrechten

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Nochtans kan geen enkele aandeelhouder, persoonlijk en als lasthebber, aan de stemmingen deelnemen voor meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 32 – Notulen

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

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

Hoofdstuk V: balans – winstverdeling

Artikel 33 - Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 34 - Jaarverslag en controle

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

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het Bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de aandeelhouder (aandeelhouders) belast met de controle. Deze laatsten (commissaris of controlerende aandeelhouders) zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede de verslagen van de bestuurders en de commissarissen/controlerende aandeelhouders ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de maatschappelijke en administratieve zetel van de vennootschap.

Artikel 35 - Winstverdeling

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

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
2. Mogelijkheid tot het toekennen van een dividend. Dit dividend mag in geen geval hoger zijn dan dit vastgesteld conform het vigerende Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;
3. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Hoofdstuk VI: ontbinding – vereffening

Artikel 36 - Vereffening

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

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

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

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

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WWV 2019).

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

Artikel 37 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen zoals bepaald in deze paragraaf, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

Hoofdstuk VII: diverse bepalingen

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder of bestuurder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 39 – Huishoudelijk reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een huishoudelijk reglement (ook soms ‘intern reglement’ genoemd) en/of een aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het huishoudelijk reglement is geldig als het met een gewone meerderheid van de totaal geldig uitgebrachte stemmen door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd. Bij elke wijziging aan het huishoudelijk reglement zullen alle aandeelhouders en leden hiervan schriftelijk (e-mail) op de hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het huishoudelijk reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de aandeelhouders en de leden op de website van de vennootschap.

Artikel 40 – Respect voor Coöperatieve principes en waarden

De vennootschap respecteert de fundamentele van het coöperatieve gedachtegoed, waarin volgende waarden zijn opgenomen: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Deze waarden zullen in de bestuurlijke en in de dagelijkse coöperatieve werking van de vennootschap opgenomen worden door aandacht te besteden aan:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie vanwege de aangeslotenen
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking aan de aangeslotenen
6. Samenwerking met andere coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten zal voorbehouden worden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële aandeelhouders en leden of het grote publiek.

Artikel 41 – Toegetreden leden

Het Bestuursorgaan kan beslissen om een lidmaatschap aan te bieden aan niet-aandeelhouders, waarvoor lidgeld moet betaald worden. Deze leden kunnen gebruik maken van minstens een deel van de door de vennootschap geleverde aankoopdiensten of -voordelen.

Deze leden zullen binnen de werking ‘toegetreden leden’ worden genoemd. De toegetreden leden maken geen deel uit van de vennootschap, hebben geen stemrecht en dragen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid. Door het betalen van het lidgeld aanvaarden de toegetreden leden de regels en de afspraken die zijn vastgelegd binnen het huishoudelijk reglement van de vennootschap.

Het Bestuursorgaan bepaalt in het huishoudelijk reglement de modaliteiten om lid te kunnen worden en de modaliteiten tot uitsluiting van een toegetreden lid.

Het Bestuursorgaan kan vrij en autonoom beslissen over de toetreding van kandidaat-leden en over de (onmiddellijke) uitsluiting van de toegetreden leden. Het Bestuursorgaan is daaromtrent geen verantwoording verschuldigd.

Artikel 42 - Slotbepaling

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV 2019).