

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk **"INCOFIN CVSO"**

Maatschappelijke zetel: Ravensteinstraat 1, Gent
Ondernemingsnummer: 0448 125.845

Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt, voorheen te Sint-Martens-Lennik, op 27 augustus 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september nadien onder het nummer 920923-57.

De statuten werden gewijzigd:

-blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Henri Van Eeckhoudt op 2 oktober 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober nadien onder het nummer 921021-88;

-blijkens akte verleden voor notaris Luc Wylleman, voorheen te Evergem (Sleidinge), op 28 mei 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni nadien onder het nummer 970620-334;

-blijkens akte verleden voor notaris Annelies Wylleman, te Evergem (Sleidinge), op 28 augustus 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september nadien onder het nummer 20000916-219;

-blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Annelies Wylleman op 30 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei nadien onder het nummer 2003-05-23/0058266;

-blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Annelies Wylleman op 25 april 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna onder nummer 07068380;

-blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Annelies Wylleman op 6 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 11193046;

-blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Annelies Wylleman op 25 april 2018, neergelegd ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

TITEL I. BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1 VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk en draagt de benaming "INCOFIN CVSO" of verkort "INCOFIN".

ARTIKEL 2 ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ravensteinstraat 1. Hij kan naar elders overgeplaatst worden bij beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel de oprichting en het beheer van een fonds ten voordele van de leden van de vennootschap en met dit fonds bij te dragen tot de bedrijfseconomische ontwikkeling in de derde wereldlanden.

Tot realisatie van dit doel kan de vennootschap overgaan tot, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, van alle roerende en onroerende goederen en rechten; de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, financiële, onroerende, landbouwondernemingen en andere, bestaande of op te richten ondernemingen, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen.

De vennootschap kan, alleen of in medeëigendom, alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen verwerven, bezitten, kopen en verkopen, huren en verhuren, ook door middel van financieringshuurovereenkomst (leasing) en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken, onder welke vorm ook.

De vennootschap kan ondermeer alle effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, aankoopoptie en op iedere andere manier deelnemen in alle verenigingen en initiatieven onder meer voor studie, opzoekingen en financiering.

Zij kan deelnemen in alle fusieverrichtingen. De vennootschap kan haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken door financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; zij kan deze waarden realiseren of liquideren door afstand, verkoop of op een andere wijze.

Zij mag aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.

ARTIKEL 4 SOCIAAL OOGMERK

De vennootschap heeft als oogmerk bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling in de Derde Wereld. Zij zal dit oogmerk nastreven, ondermeer door:
a. samen met partners filialen in de Derde Wereld op te richten ter ondersteuning van ontwikkelingsrelevant economische initiatieven gericht op de ontwikkeling van de plaatselijke economie en het plaatselijk ondernemerschap;

b.rechtstreeks of via filialen te participeren in plaatselijke ontwikkelingsrelevante sociaal economische initiatieven;

c.dienstencentra op te richten ter begeleiding en ondersteuning van het ontluikend plaatselijk ondernemerschap en de nodige middelen ter beschikking stellen voor de uitbouw van duurzame economische activiteiten in deze landen.

In al haar activiteiten zal de vennootschap uitgaan van de volgende basisprincipes:

1.Een duurzame economische ontwikkeling kan enkel groeien vanuit sociaal en economisch verantwoorde initiatieven waarbij rechtvaardigheid en respect voor menselijke en maatschappelijke waarden basisvereisten zijn.

2.Rechtmatige winsten zijn levensnoodzakelijk voor de duurzaamheid van betrokken bedrijven.

Het deel van de winsten dat wordt uitgekeerd aan de kapitaalverstrekkers zal niet hoger zijn dan hetgeen hierna bepaald in artikel 34 van de statuten. Andere winsten zullen worden aangewend om projecten voor sociale economie in de streek kansen op ontwikkeling te geven.

3.Kapitaal en/of goederen die afkomstig zijn van ontwikkelingssamenwerking en overgedragen aan de plaatselijke partner, en die medebeheerd worden door de Incofin-filialen, zullen in geen geval aan de begunstigde doelgroep worden onttrokken.

Overeenkomstig de wet zullen de vennoten geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreven.

ARTIKEL 5 DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 6 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en het veranderlijke gedeelte van het kapitaal. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achthonderd zesenzestigduizend achthonderd vijftien euro tachtig eurocent (866.815,80€). Op elk aandeel moet minimum één/vierde worden gestort. Tot een verhoging of vermindering van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten onverminderd strengere wettelijke of statutaire bepalingen; ingeval van kapitaalverhoging mits naleving van de desbetreffende bepalingen van artikel 418 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en ingeval van kapitaalvermindering mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de artikelen 425 en 426 van het Wetboek van vennootschappen.

Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten vereist is, ten gevolge van bijnemering of terugnemering van aandelen door vennoten of ten gevolge van toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

ARTIKEL 7 AANDELEN

Het kapitaal is samengesteld uit nominatieve "hele" aandelen van tweeduizend zeshonderd en vier euro (€ 2.604,00) en nominatieve "twintigsten van aandelen" van honderd dertig euro en twintig eurocent (€ 130,20). De aandelen geven rechten naar verhouding met de fractie van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

Een aantal aandelen dat overeenstemt met het minimumkapitaal moet op elk ogenblik geplaatst zijn.

De raad van bestuur stelt de tijdstippen vast waarop de stortingen opeisbaar zijn. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen, desgevallend in elektronische vorm.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid der vennoten is beperkt tot het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden zonder hoofdelijkheid.

TITEL III. VENNOTEN

ARTIKEL 9 VENNOTEN EN TOETREDING VAN NIEUWE VENNOTEN

Zijn vennoten:

- 1) de ondertekenaars van huidige akte;
- 2) de natuurlijke of rechtspersonen, als vennoot aanvaard door de raad van bestuur;
- 3) ieder personeelslid dat uiterlijk één jaar na zijn indiensttreding in de vennootschap, de wil uitgedrukt heeft als vennoot opgenomen te worden.

Deze personen moeten tenminste één aandeel van de vennootschap onderschrijven, gezien deze onderschrijving de aanvaarding van de statuten en van het reglement van inwendige orde inhoudt.

De toetreding is vrijwillig.

De raad van bestuur kan een inkomgeld bepalen, rekening houdende met de reserves en de meerwaarden die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag van de vennootschap en haar dochters.

De vennootschap kan de toetreding van een vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren, ze kan slechts geweigerd worden wanneer de vennoot niet aan de algemene toetredingsvoorwaarden voldoet of wanneer hij handelingen stelt die indruisen tegen de belangen van de vennootschap.

De toetreding van een vennoot blijkt uit de inschrijving door het bestuursorgaan (of een daartoe gemachtigd persoon) in het (desgevallend, elektronische) aandelenregister van de vennootschap op basis van stavingsstukken waaruit de inschrijving op de aandelen blijkt.

Ieder personeelslid dat uiterlijk één jaar na zijn indiensttreding in de vennootschap vennoot wil worden, zal hiertoe zijn wil kenbaar maken bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Het zal dan binnen de maand hierna door de raad van bestuur uitgenodigd worden op één "heel" aandeel ten bedrage van tweeduizend zeshonderd en vier euro (€ 2.604,00) of op één "twintigste van een aandeel" ten bedrage van honderddertig euro twintig cent (€ 130,20) in te schrijven en het aandelenregister te tekenen. De onderschrijving van elk bijkomend aandeel is onderworpen aan de toestemming van de raad van bestuur volgens de regels zoals hierboven bepaald.

ARTIKEL 10 UITTREDING VAN VENNOTEN

De vennoten mogen slechts uittreden in de eerste zes maanden van ieder boekjaar, na akkoord van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de uittreding van een lid niet weigeren uit speculatieve overwegingen.

De uittreding gebeurt door schriftelijke kennisgeving bij aangetekend brief aan de raad van bestuur in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verklaring van uittreding na het verstrijken van deze termijn heeft eerst gevolg in het daaropvolgende boekjaar.

Ontslag of gedeeltelijke terugbetaling van aandelen zal slechts kunnen gebeuren als het kapitaal, in handen van vennoten, die geen personeel van de vennootschap zijn, hierdoor niet wordt teruggebracht onder het minimum en als het getal der vennoten, die geen personeel van de vennootschap zijn, hierdoor niet onder de drie komt.

Indien de integrale uitkering van het aandeel bij uittreding of ontslag tot gevolg zou hebben dat het vast gedeelte van het kapitaal wordt aangetast, dan wordt het aan de uitgetreden vennoot, zijn vertegenwoordiger of rechtverkrijgende uit te keren aandeel beperkt tot het resterende gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering.

Personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden, kunnen aldus steeds uiterlijk één jaar na het einde van die overeenkomst, desgewenst uit de vennootschap treden onder de voorwaarden hierboven bepaald.

De uittreding blijkt uit de vermelding daarvan in het aandelenregister, naast de naam van de uitgetreden vennoot.

De uitgetreden vennoot kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen; hij heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel in de vennootschap, overeenkomstig artikel 14.

ARTIKEL 11 UITSLUITING VAN VENNOTEN

Een vennoot kan slechts uitgesloten worden indien hij ophoudt de algemene voorwaarden voor toetreding te vervullen, indien hij handelingen stelt die tegen de belangen van de vennootschap indruisen, indien hij de statuten of het reglement van inwendige orde niet naleeft, indien hij weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de algemene vergadering of van het bestuur of indien hij aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap tekort komt. De uitsluitingen worden uitgesproken door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur, op basis van een gemotiveerde beslissing en na de vennoot, wiens uitsluiting ter sprake is, te hebben gehoord.

Een eensluidend afschrift van het uitsluitings-proces-verbaal wordt aan de belanghebbende gestuurd binnen de vijftien dagen per aangetekend schrijven.

De uitgesloten vennoot kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen; hij heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel in de vennootschap overeenkomstig artikel 14.

ARTIKEL 12 OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT

Ingeval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden. De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen maar hebben recht op de uitkering van de waarde van zijn aandeel, overeenkomstig artikel 14

Indien de erfgenaam reeds vennoot was voor het overlijden verkrijgt hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger. Ook kunnen de erfgenamen van de overledene vennoot worden, indien zij voldoen aan de vereisten die daartoe in de statuten gesteld zijn.

De overgang geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

ARTIKEL 13

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, overeenkomstig artikel 14. Zij kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch op eender welke wijze tussenkomen in het bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 14

Wanneer volgens de wet of deze statuten een vennoot, dan wel de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot recht hebben op de uitkering van de waarde van zijn aandeel in de vennootschap, wordt deze waarde bepaald als het laagste bedrag van de twee volgende bedragen:

- nominale waarde van het aandeel;
- boekwaarde van het aandeel, berekend door het eigen vermogen, zoals dit zal blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan de uittreding, minus de reserves, te delen door het aantal bestaande aandelen.

Deze uitkering wordt desgevallend verminderd met zijn nog uitstaande volstortingsplicht.

ARTIKEL 15 OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen kunnen niet overgedragen worden, noch overgaan tenzij na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur.

De kandidaat-overdrager brengt de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen tot overdracht. De raad van bestuur of een gevolmachtigde zal de goedkeuring of de weigering van de overdracht schriftelijk kenbaar maken binnen een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving. Indien er binnen voormelde termijn geen antwoord werd kenbaar gemaakt, wordt de overdracht als aanvaard beschouwd.

De beslissing tot weigering, waartegen geen verhaal openstaat, dient niet te worden gerechtvaardigd.

De overdracht of overgang van aandelen aan derden, niet-vennoten is maar mogelijk, indien deze derden voldoen aan de voorwaarden voor de toetreding van nieuwe vennoten.

De overdracht of overgang van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 16 BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen voor een periode van zes jaar. Ze zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Vóór het verstrijken van de termijn van hun mandaat kunnen bestuurders ontslagen worden door de algemene vergadering.

Wanneer een plaats van bestuurder vacant is, kan de raad van bestuur in de vacature voorzien tot de algemene vergadering de definitieve benoeming doet. De nieuw benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

ARTIKEL 17 BEZOLDIGING

De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering zou beslissen een vergoeding toe te kennen voor het uitoefenen van het mandaat.

ARTIKEL 18 VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of bij diens afwezigheid van de bestuurder welke het langst het bestuursmandaat vervult. Ingeval er meerdere bestuurders in aanmerking komen, zal het de oudste in leeftijd zijn.

Naast het houden van fysieke vergaderingen, kan de raad van bestuur ook geldig vergaderen via telefoon- of videoconferentie of op gelijkaardige wijze. Een bestuurder die op deze wijze aan een vergadering deelneemt of er wordt vertegenwoordigd, wordt als aanwezig (casu quo vertegenwoordigd) beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan en indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De besluiten van de raad van bestuur worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering zo die werd aangeduid.

In dringende gevallen, en steeds met inachtneming van het belang van de vennootschap, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Afschriften of uittreksels van de notulen of schriftelijke besluiten worden ondertekend door de bestuurder(s) of andere personen die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

ARTIKEL 19 BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer en bestuur te doen die binnen het raam van het maatschappelijk doel vallen, met uitzondering van wat volgens de wet of de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Hij mag ondermeer, alle roerende of onroerende goederen en rechten verkrijgen, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, of gedingen daarover inspannen, voorschotten en kredieten toestaan of opnemen, bij wijze van lening of andere, overdrachten, indeplaatsstelling, schuldvernieuwing, hypotheek en alle zakelijke of andere waarborgen en alle voorrechten aanvaarden of toestaan, alle overeenkomsten aangaan, zelfs dadingen, beroep op scheidsgerecht, scheidsrechterlijke bedingen enz, alle betalingen, gelden of waarden ontvangen, in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, handlichting geven of afstand doen, met of zonder betaling of vergoeding, van alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, hypotheeken of de voorrang ervan, voorrechten, meldingen, inbeslagneming of verzet, vrijstellen van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen, personeel aanwerven en ontslaan, alle lonen, wedden, vergoedingen, premies en subsidies vaststellen en betalen.

ARTIKEL 20 WERKING EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan één of meer van zijn leden of aan derden delegeren, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. .

Het is de raad van bestuur toegelaten één of meerdere comités op te richten waaraan zij geheel of gedeeltelijk haar bevoegdheden kan delegeren en/of waaraan zij een adviserende rol kan verlenen, zoals ondermeer maar niet beperkt tot de oprichting van een investeringscomité, auditcomité, adviserende comités (zoals een strategische adviesraad of een fundraising comité), et cetera.

De raad van bestuur beslist omtrent de benoeming en ontslag van de leden van deze comités, en omtrent de bevoegdheden van de comités. De raad van bestuur kan de werking van deze comités vastleggen in een specifiek reglement van inwendige orde.

In het bijzonder kan dus op initiatief van de raad van bestuur een strategische adviesraad worden opgericht. De samenstelling, de werking en de adviserende bevoegdheden van deze strategische adviesraad worden eveneens vastgelegd in het reglement van inwendige orde.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer personen, alleen of gezamenlijk optredend. Is de desbetreffende persoon lid van de raad van bestuur, dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder", zo niet draagt hij de titel "algemeen directeur".

ARTIKEL 21 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, welke zelf niet mogen verbonden zijn aan dezelfde vennootschap of vereniging. Voor de handelingen van dagelijks bestuur kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur indien deze benoemd werd, en door bijzondere volmachthouders, voor wat betreft de hen door de raad van bestuur toegekende bevoegdheden.

ARTIKEL 22 CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23 ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal elk jaar plaatsvinden op de laatste woensdag van april op de plaats en het uur vastgesteld door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping.

ARTIKEL 24 BIJEENROEPING

De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid de bestuurder welke het langst het bestuursmandaat vervult of ingeval er meerdere bestuurders in aanmerking komen, de oudste in leeftijd, roept de algemene, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping geschiedt per e-mail (en, aan de vennoten die geen e-mailadres hebben of hebben opgegeven, per gewone brief), minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering. Op de website van de vennootschap zal tevens melding gemaakt worden van de bijeenroeping van de algemene vergadering.

ARTIKEL 25 VERLOOP VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de bestuurder welke het langst het bestuursmandaat vervult of ingeval er meerdere bestuurders in aanmerking komen, door de oudste in leeftijd. De voorzitter, twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

ARTIKEL 26 STEMRECHT

Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering. De aandelen geven rechten naar verhouding met de fractie van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

Niemand kan aan de stemming deelnemen met meer dan een/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen; dit percentage wordt op een/twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen voor de vennootschap.

ARTIKEL 27 VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Een vennoot mag zich bij geschreven volmacht laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere vennoot die stemrecht heeft.

ARTIKEL 28 BESLUITVORMING

Behalve in geval van statutenwijzigingen, beraadslaagt de algemene vergadering geldig welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten weze. De beslissingen worden genomen bij meerderheid der geldig uitgedrukte stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van vennootschappen of deze statuten. De vennoten kunnen enkel beraadslagen over de punten op de agenda, behalve indien alle vennoten persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen tot uitbreiding van de agenda.

In geval van statutenwijziging kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de bijeenroeping aangeduid is en indien de vennoten die de vergadering bijwonen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe bijeenroeping nodig zijn en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

Behalve voor het geval voorzien in de artikelen 435 en 436 van het Wetboek van vennootschappen, is een wijziging alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft verkregen.

ARTIKEL 29

De notulen van de algemene vergadering worden door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen ondertekend. De afschriften en uittreksels voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door de personen die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen volgens artikel 21 van deze statuten.

ARTIKEL 30

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of door de commissaris(sen), telkens het belang van de vennootschap vereist. Zij moeten er een bijeenroepen telkens een of meer vennoten die een/vijfde van de aandelen in handen hebben zulks vragen, op voorwaarde dat precieze punten voor behandeling door de algemene vergadering worden aangeduid.

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING

ARTIKEL 31 BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 32 INVENTARIS EN JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de balans, de resultatenrekening en zijn bijlagen, alsook een jaarverslag waarin de raad van bestuur rekenschap geeft van zijn beleid en waarin in voorkomend geval een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen, inbegrepen een bijzonder verslag overeenkomstig de artikelen 661 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Deze zullen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Het voormeld bijzonder verslag is een verslag over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij zich overeenkomstig artikel 4 heeft vastgesteld. Dat verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

De jaarlijkse algemene vergadering hoort het verslag van de bestuurders en commissarissen en doet uitspraak over de goedkeuring van de jaarrekening.

ARTIKEL 33 KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering over de kwijting van de bestuurders en de commissarissen.

TITEL VII. UITKERING VAN DE WINST

ARTIKEL 34 WINSTBESTEMMING

De nettowinst zal als volgt worden verdeeld:

- na voorafname van de wettelijke reserve, zolang deze het wettelijk minimum niet heeft bereikt,
- kan door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, aan de vennoten een dividend worden toegestaan dat niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van twintig juli negentienhonderd vijfenvijftig, houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestort bedrag van de aandelen; voor de vennoten die zijn ingetreden tijdens het boekjaar voorafgaand aan de winstuitkering wordt het bedrag van de winstuitkering vermenigvuldigd met de breuk waarvan de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk is aan het aantal resterende volledige maanden van desbetreffend boekjaar volgend op de maand van intreding,
- en kan het overblijvende gedeelte geheel of gedeeltelijk worden overgedragen naar het volgende boekjaar of toegevoegd worden aan extralegale reserves, evenwel met dien verstande dat deze steeds dienen worden aangewend om

projecten voor sociale economie kansen op ontwikkeling te geven en dus ter verwezenlijking van het sociale doel van de vennootschap.”

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 35

Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering genomen in de voorwaarden voorzien voor statutenwijzigingen.

ARTIKEL 36

In al de gevallen duidt de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt benevens hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en hun vergoedingen.

Zolang de vereffenaars niet zullen aangeduid zijn, is de raad van bestuur van rechtswege belast met de vereffening.

ARTIKEL 37

Hetgeen, na aanzuivering van het hele passief en de terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng, na de vereffening overblijft, krijgt een bestemming, die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap, te bepalen door de algemene vergadering.

TITEL IX. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 38

De partijen verklaren zich te willen gedragen naar de gebiedende beschikkingen van de vennootschap en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt gebracht en meer in het bijzonder naar de bepalingen van de artikelen 661 tot en met 669 van het Wetboek van vennootschappen, die in geval van tegenstrijdigheid van huidige statuten met voornoemde bepalingen, voorrang zullen hebben.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Aldus opgemaakt en getekend te Gent op 25 april 2018.

