

Volet B Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge

23308803



Neergelegd
25-01-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0836324003

Nom

(en entier) : **NewB**

(en abrégé) :

Forme légale : Société coopérative européenne

Adresse complète du siège Rue Botanique 75
: 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)

Op heden, veertien januari tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**NewB**", waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Kruidtuinstraat 75, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: (Mondeling) verslag van de werkgroep over het toekomstig businessplan van de Vennootschap.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld met artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten.

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal met 4.700.000,00 EUR, om het te brengen van 6.200.000,00 EUR op 1.500.000,00 EUR, en dit op datum van de intrekking van de vergunning door de Nationale Bank van België als kredietinstelling (de "*Datum van Inwerkingtreding*").

De vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met 4.700.000,00 EUR, om het te brengen van 6.200.000,00 EUR op 1.500.000,00 EUR, en dit op Datum van Inwerkingtreding. De vergadering beslist dat deze vermindering zal verwezenlijkt worden door verhoging van het variabel kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal op Datum van Inwerkingtreding.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de toetreding van de coöperanten.

De vergadering beslist artikel 9 van de statuten met betrekking tot de toetreding van de coöperanten te wijzigen, als volgt:

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 10 van de statuten met betrekking tot het verlies van lidmaatschap.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten met betrekking tot het verlies van lidmaatschap te wijzigen, als volgt:

(...)

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot het ontslag.

De vergadering beslist artikel 11 van de statuten met betrekking tot het ontslag te wijzigen, als volgt:

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van artikelen 16 tot en met 26 en 38 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap, de samenstelling en de bevoegdheden van de het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging.

De vergadering beslist artikelen 16 tot en met 26 en 38 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap, de samenstelling en de bevoegdheden van de het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

(...)

ELFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 27 van de statuten met betrekking de commissaris(sen).

De vergadering beslist artikel 27 van de statuten met betrekking tot de commissaris(sen) te wijzigen, als volgt:

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 30 van de statuten met betrekking tot de datum van de gewone algemene vergadering, wijziging van artikel 40 van de statuten met betrekking tot het boekjaar en overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de vergunning als kredietinstelling wordt ingetrokken en voor een periode van twaalf maanden. De vergadering beslist bijgevolg artikel 40 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

(...)

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar om 14 uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 30 van de statuten te wijzigen zoals hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

(...)

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, af te sluiten op de laatste dag van de maand waarin de vergunning als kredietinstelling wordt ingetrokken.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar om 14 uur.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 31 van de statuten met betrekking tot de oproeping.

De vergadering beslist artikel 31 van de statuten met betrekking tot de oproeping te wijzigen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 43 van de statuten met betrekking tot de verdeling van de te bestemmen winst van het boekjaar.

De vergadering beslist artikel 43 van de statuten met betrekking tot de verdeling van de te bestemmen winst van het boekjaar te wijzigen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde bepaalde statutenwijzigingen door te voeren, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toekomstige intrekking van de vergunning als kredietinstelling, met de wijziging van de bestuursorganen, teneinde een inclusieve bewoording te hanteren in de statuten en teneinde bepaalde formuleringen aan te passen of te corrigeren.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toekomstige intrekking van de vergunning als kredietinstelling, met de wijziging van de bestuursorganen, teneinde een inclusieve bewoording te hanteren in de statuten en teneinde bepaalde formuleringen aan te passen of te corrigeren.

Een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://pages.newb.coop/nl-be/buitengewone-algemene-vergadering-6-januari>) vanaf 21 december 2022.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I – BENAMING-ZETEL-DOEL

ARTIKEL 1: RECHTSVORM – BENAMING

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van Europese Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De benaming is: « NewB » (hierna « Vennootschap »).

In alle akten, facturen, advertenties, publicaties en andere documenten van de vennootschap, wordt deze naam leesbaar voorafgegaan of direct gevolgd door de woorden «Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de afkorting «SCE».

ARTIKEL 2: ZETEL – BEDRIJFSZETEL – INTERNETSITE – ELECTRONISCH ADRES

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest, te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Kruidtuinstraat, 75.

De zetel kan verplaatst worden binnen België of naar een andere lidstaat van de Europese Unie bij beslissing van de Raad van Bestuur en volgens de modaliteiten vermeld in de artikelen 16:22 tot 16:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de Vennootschap verschillende bedrijfszetels vestigen.

De internetsite van de Vennootschap is <https://www.newb.coop> en het elektronisch adres is het volgende: info@newb.coop.

ARTIKEL 3: DOEL

De Vennootschap heeft tot doel tegemoet te komen in de behoeften en de ontwikkeling van economische en/of sociale activiteiten van haar aandeelhouders (hierna benoemd als "leden" of "coöperanten", zonder onderscheid in betekenis) door middel van de volgende activiteit: eenvoudige, veilige, duurzame financiële diensten bieden aan alle burgers, verenigingen, sociale bewegingen en ondernemers.

De Vennootschap heeft tot doel alle financiële operaties, met inbegrip van bankverrichtingen, in de ruimste zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, die toegelaten worden door de wetgeving en regelgeving die van toepassing zijn op de kredietinstellingen, zolang ze de vergunning als kredietinstelling geniet.

De Vennootschap kan actief zijn, mits de nodige reglementaire toelatingen, als:

- verzekeringstussenpersoon en hiertoe als makelaar of agent of tussenpersoon optreden in verzekeringen, verzekeringscontracten administratief beheren, voor eigen rekening of voor rekening van Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen, activiteiten van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling verrichten, evenals activiteiten van agent, makelaar van Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen;
- crowdfunding platform (volgens de Wet van 18 december 2016 of zelfs anderszins);
- tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten;
- betalingsinstelling;
- instelling voor elektronisch geld;
- tussenpersoon in consumentenkredieten en/of hypothecaire kredieten en/of beroepskredieten;
- kredietverstrekker in consumentenkredieten en/of hypothecaire kredieten en/of beroepskredieten.

In het kader van het aanbod van haar diensten, is de Vennootschap opgericht op grond van de volgende waarden:

1. *Maatschappelijke inbedding: de vennootschap zal steunen op de actieve inbreng van tientallen rechtspersonen en van tienduizenden mensen, die samen eigenaar en klant van de vennootschap zijn.*
2. *Eenvoud: klanten en coöperanten begrijpen volkomen de structuur en de producten van de vennootschap.*
3. *Veiligheid: de financiële middelen worden aangewend in de reële economie. Winst is geen doel op zich, maar is het gevolg van goed management.*
4. *Duurzaamheid: de vennootschap heeft een bijzondere aandacht voor alles wat een sociale en duurzame levenswijze en economie bevordert; maatschappelijk schadelijke activiteiten en producten zijn uitgesloten.*
5. *Transparantie: alle activiteiten van de vennootschap verlopen in de grootste transparantie*
6. *Innovatie: de vennootschap ontwikkelt samen met haar coöperanten nieuwe producten en creatieve oplossingen voor een sociaalecologische economie.*
7. *Participatie: de vennootschap zoekt creatieve oplossingen om een reële participatie van haar*

coöperanten vorm te geven.

8. *Eerlijkheid: evenwichtige verdeling van de opbrengsten over de klanten en de coöperanten.*

9. *Inclusie: het doel is een universele financiële dienstverlening en toegang tot aangepast krediet voor iedereen te bevorderen.*

10. *Soberheid: de werkmiddelen van de vennootschap worden zuinig beheerd; het loonbeleid weerspiegelt die soberheid.*

11. *Diversiteit: aandacht voor de verschillen tussen mensen om des te beter een vennootschap voor iedereen te zijn.*

12. *Nabijheid: de vennootschap streeft ernaar dicht bij de mensen te staan.*

13. *Professionaliteit: een vakkundige en efficiënte dienstverlening waarbij de klant centraal staat.*

De Vennootschap heeft ook als doel tegemoet te komen aan de noden van haar leden door het bevorderen van hun deelname aan economische activiteiten in één of meer Europese coöperatieve vennootschappen en/of nationale coöperaties.

De Vennootschap kan, in de ruimste zin van het woord, alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar doelstellingen bevorderen en aan dergelijke activiteiten deelnemen op welke wijze dan ook. Zij kan de noodzakelijke fondsen ontvangen of lenen voor haar activiteiten, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het openbaar spaarwezen.

Ze kan roerende en onroerende operaties behandelen, alle contracten afsluiten, of zich interesseren op enige ander wijze in ander ondernemingen en, in het algemeen, alle operaties uitvoeren, die nuttig zijn of van dien aard zijn dat ze de doelstelling van de Vennootschap helpen realiseren.

De Vennootschap kan deelnemen door inbreng, fusie, aankoop of enig andere manier in zaken, bedrijven, verenigingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die door hun aard de ontwikkeling van haar bedrijf bevorderen.

De Vennootschap mag evenwel geen aandelen nemen als vennoot of enige andere participatie in vennootschappen of verenigingen van welke aard ook of obligaties bezitten van dergelijke vennootschappen of verenigingen, niet voor eigen rekening financiële instrumenten bezitten, aankopen of verkopen, zoals bedoeld in artikel 2, 1^o, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

In afwijking van de vorige alinea mag de Vennootschap wel eigenaar zijn van:

1^o participaties in kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen op de dubbele voorwaarde dat elke participatie enerzijds niet meer dan vijf procent (5%) van de eigen middelen van de vennootschap waarin de participatie wordt genomen vertegenwoordigt en dat anderzijds alle participaties in kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen niet hoger liggen dan een vierde van het kapitaal en de reserves van de Vennootschap.

2^o waardepapieren die zijn uitgegeven door Belgische of Luxemburgse publieke overheden, of door instellingen van de Europese Unie.

3^o participaties of investeringen waarvoor de algemene vergadering een specifieke voorafgaandelijke toelating geeft mits goedkeuring door tachtig percent (80%) van de stemmen.

ARTIKEL 4: DUUR

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden.

TITEL II – KAPITAAL - MAATSCHAPPELIJKE DEELBEWIJZEN –VERANTWOORDELIJKHEDEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal is onbeperkt.

Zolang de vennootschap over de bankerkenning beschikt, omvat het kapitaal een vast gedeelte ter waarde van zes miljoen tweehonderdduizend euro (6.200.000,00 €), dat enkel kan verhoogd of verlaagd worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten en in de mate die door de wetten en reglementering zijn toegestaan.

Wanneer de vennootschap niet (meer) over de bankerkenning beschikt, omvat het kapitaal een vast gedeelte ter waarde van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €), dat enkel kan verhoogd of verlaagd worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten en in de mate die door de wetten en reglementering zijn toegestaan.

Het kapitaal is variabel voor het bedrag dat het vaste gedeelte overstijgt. Dit variabel deel van het kapitaal varieert naargelang de inschrijving op nieuwe aandelen en het verlies van de hoedanigheid van lid of de intrekking van aandelen. Deze wijzigingen vereisen geen wijziging van de statuten.

Echter geen enkele terugbetaling aan de coöperanten zal het vaste gedeelte van het kapitaal kunnen aantasten.

(...)

TITEL IV- ADMINISTRATIE - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 16: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Onder voorbehoud van de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn in het kader van een erkenning waarover de vennootschap beschikt of vereisten van de toezichthoudende overheid in het kader van een dergelijke erkenning, wordt de Vennootschap bestuurd door een raad van bestuur (die wordt gelijkgesteld met de raad van toezicht in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zolang de vennootschap erkend is als kredietinstelling), die het dagelijkse bestuur van de vennootschap kan delegeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 17: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie (3) leden, natuurlijke personen, al dan niet coöperant, benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur moeten individueel hun deskundigheid en hun professionele betrouwbaarheid bewijzen en collectief aantonen dat zij enerzijds over alle kennis, ervaring en competenties beschikken die nodig zijn om te voldoen aan zowel de maatschappelijke als de economische vereisten om het doel te verwezenlijken zoals bedoeld in artikel 3 van de huidige statuten, en dat zij anderzijds de diversiteit van de coöperanten op passende wijze vertegenwoordigen.

Niettemin kan de raad van bestuur onder haar leden niet meer dan een vierde niet-gebruikende leden tellen. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt maximaal zes (6) jaar. De uittreedende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. Indien vereist door de erkenningen waarover de Vennootschap beschikt of indien de raad van bestuur het nuttig acht, niettegenstaande het ontbreken van reglementaire vereisten, richt de raad van bestuur richt binnen haar schoot een auditcomité, een risicocomité, een remuneratie- en benoemingscomité op, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Het auditcomité, in het bijzonder, is belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris (sen).

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris(sen), zoals bedoeld in artikel 3, 63 §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien vereist door de erkenningen waarover de vennootschap beschikt, treedt de raad van bestuur zelf op als auditcomité, zolang de raad van bestuur geen auditcomité heeft opgericht en kan een enkel comité de functies die voorvloeien uit het auditcomité en het risicocomité uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 18: VACATURE

In geval binnen de raad van bestuur een plaats vacant is, hebben de resterende bestuurders het recht om tijdelijk te voorzien in de vervanging. De definitieve verkiezing van de plaatsvervangende bestuurder wordt op de agenda van de volgende algemene vergadering geplaatst. De bestuurder, die op deze wijze is aangesteld, beëindigt de termijn van het mandaat van het lid van de raad van bestuur, die hij/zij vervangt, behalve als de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 19: WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitter(s), alsook de houders van andere functies. De raad van bestuur vormt een college.

De raad van bestuur benoemt een secretaris, die geen bestuurder hoeft te zijn.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de Vennootschap dit vereist en minstens vier (4) maal per jaar op regelmatige tijdstippen, op uitnodiging van de voorzitter, de ondervoorzitter(s) of minstens een derde van haar leden.

De oproepingen worden aan elke bestuurder gericht en vermelden dag, uur, plaats en dagorde. Zij worden minstens twee (2) werkdagen voor de vergadering verzonden per brief, telegram, telex, fax of e-mail of enig ander schriftelijk middel. In geval van onderbouwde hoogdringendheid kan de termijn korter zijn dan de twee (2) werkdagen.

Elke verhinderde bestuurder kan een volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur per brief, telegram, telex, fax of e-mail of enig ander schriftelijk middel om hem/haar te vertegenwoordigen op vergadering van de raad van bestuur. Elke bestuurder kan slechts één (1) andere vertegenwoordigen.

De bestuurders kunnen aan de vergadering van de raad van bestuur deelnemen door middel van telefonische conferentie, videoconferentie of enig ander communicatiemiddel dat de bestuurders in staat stelt met elkaar te communiceren. Zij worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.

De voorzitter en, in geval van verhindering van deze, de ondervoorzitter of een aangeduide bestuurder, die hiertoe wordt aangesteld, zit de vergadering voor.

Indien alle bestuurders aanwezig zijn, of rechtsgeldig vertegenwoordigd, kan de regelmatigheid van de oproeping niet worden betwist.

De raad van bestuur kan alle andere voorzieningen treffen om een efficiënt verloop te verzekeren van de raad van bestuur, de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuursorgaan.

ARTIKEL 20: BERAADSLAGING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

Behalve in geval van overmacht, oorlog, oproer en catastrofes kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden aanwezig zijn, of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn. De bestuurders die, volgens de bepalingen van de wet, niet gemachtigd zijn om aan de beraadslaging en stemming deel te nemen, worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van dit quorum.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. In geval van staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

In de uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de Vennootschap het vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur bij schriftelijk eenparig akkoord van de bestuurders worden genomen. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen.

Indien een bestuurder, direct of indirect, een tegenstrijdig belang heeft omwille van vermogensbelangen, met betrekking tot een beslissing of een operatie, die de raad van bestuur aanbelangt, moeten de regels en formaliteiten, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden gerespecteerd. Indien gedurende de beraadslaging, één of meerdere bestuurders zich onthouden bij de stemming, omwille van een dergelijk tegenstrijdig belang, zal of zullen de beslissingen rechtsgeldig worden genomen bij meerderheid van stemmen van de andere aanwezige bestuurders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, wordt de beslissing of de operatie voorgelegd aan de algemene vergadering van de coöperanten. Behoudens tegenstrijdige bepaling, worden de beslissingen van de raad van bestuur geacht te zijn genomen op de hoofdzetel van de Vennootschap en treden in werking op de datum van de vergadering, onder voorbehoud van de beslissingen die schriftelijk bij eenparigheid werden genomen, waar de besluiten in werking treden op de datum van de ondertekening door de laatste bestuurder.

ARTIKEL 21: PROCESSEN-VERBAAL

De beslissingen van de raad van bestuur worden hernomen in de processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en alle aanwezige bestuurders die dat wensen. De processen-verbaal worden opgenomen in een speciaal register. De kopieën of uittreksels die aan de derden moeten worden bezorgd, worden ondertekend door de voorzitter/voorzitster, of, bij ontstentenis, door de bestuurder/bestuurster met de hoogste anciënniteit.

ARTIKEL 22: BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

Zonder afbreuk te doen aan bevoegdheden, die aan de algemene vergadering, bij wet of door de huidige statuten, zijn voorbehouden, bepaalt de raad van bestuur het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap en is bevoegd voor alle daden die haar, krachtens de wet, zijn voorbehouden.

De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om beheers- en beschikkingsdaden te stellen in het kader van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden voor de algemene vergadering.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuursorgaan dat hij heeft aangesteld.

De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden verstrekken aan mandatarissen van haar keuze.

De statuten van de Vennootschap mogen op geen enkel ogenblik in conflict treden met de modaliteiten in verband met het betrekken van werknemers, vastgelegd conform de richtlijn 2003/72/CE. Wanneer nieuwe modaliteiten vastgelegd conform de richtlijn 2003/72/CE in conflict treden met de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur de nodige wijzingen aanbrengen, zonder tussenkomst van de algemene vergadering.

ARTIKEL 23: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alles wat haar bestuur betreft, delegeren aan een of meerdere personen die individueel, gezamenlijk of collegiaal handelen. De raad van bestuur kan ook bijzondere volmachten toekennen, beperkt tot een specifieke rechtshandeling of een reeks rechtshandelingen. In geen geval kan dat ertoe leiden dat de raad van bestuur niet zelf het algemene beleid van de vennootschap zou bepalen.

De raad van bestuur benoemt en herroept de afgevaardigden voor het dagelijkse bestuur. Hij, bepaalt hun vergoedingen, hun titels, hun bevoegdheden, die ze op ieder ogenblik kan wijzigen.

ARTIKEL 24: VERTEGENWOORDIGING

Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, die het dagelijks bestuur overschrijden, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee (2) bestuurders die

samen optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door een of meer afgevaardigden voor dat dagelijks bestuur, onder toezicht van de raad van bestuur. De Vennootschap is eveneens, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 25: MAATSCHAPPELIJK COMITE

De controle over het respecteren van de waarden vermeld in artikel 3 hierboven moet worden toevertrouwd aan een maatschappelijk comité. De leden hiervan zijn door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie (3) jaar. Zij kunnen, onder straffe van schadeloosstelling, tijdens het mandaat enkel worden herroepen door de algemene vergadering en omwille van een correcte reden. Er is een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de raad van bestuur en het lidmaatschap van het maatschappelijk comité.

Om haar taak goed te kunnen uitoefenen legt het comité een sociaal en milieuhandvest ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Dit handvest vormt de operationele omzetting van de voornoemde waarden.

ARTIKEL 26: VERGOEDINGEN

De mandaten van de coöperanten die de controle uitoefenen binnen het maatschappelijk comité en van de bestuurders, zijn in principe niet vergoed.

De raad van bestuur kan echter vergoedingen toekennen aan de bestuurders, maar deze mogen niet bestaan uit een winstdeelname van de Vennootschap. Die vergoedingen moeten de verlonings- en vergoedingsschalen, vastgelegd door de algemene vergadering, respecteren.

(...)

TITEL V- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 29: SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten van de Vennootschap. De beslissingen, genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle coöperanten, met inbegrip van zij die niet hebben deelgenomen, zich onthouden of een negatieve stem uitbrengen.

ARTIKEL 30: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Een gewone algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de tweede zaterdag van de zesde maand volgens op de afsluiting van het boekjaar om veertien uur, op de zetel van de Vennootschap, of op een andere plaats medegedeeld in de bijeenroeping. Indien de dag valt op een wettelijke feestdag zal de algemene vergadering plaats vinden op de volgende zaterdag om veertien uur.

ARTIKEL 31: OPROEPING

De algemene vergadering komt samen op oproeping door de raad van bestuur of de commissarissen.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en de dagorde van de algemene vergadering, die een indicatie geven van de te behandelen onderwerpen alsook van de voorstellen tot oplossingen. Zij worden verricht onder de vorm en termijnen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wetgeving die van toepassing is op de vennootschap naargelang de erkenningen waarover ze beschikt en de Verordening 1435/2003.

De raad van bestuur en/of de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering te organiseren op verzoek van een of meerdere coöperanten, die samen meer dan 5.000 coöperanten vertegenwoordigen of minstens een tiende (1/10) van het totaal aantal stemmen van de Vennootschap, met minstens de agendapunten die door de coöperanten worden voorgesteld.

De oproeping, met vermelding van de agendapunten, geschiedt in elk geval uiterlijk dertig (30) dagen voor het houden van de vergadering, door publicatie op de website van de Vennootschap alsook door het versturen van een e-mail naar het e-mailadres dat door de coöperant werd opgegeven..

Desgevallend kan deze termijn verkort worden tot vijftien (15) dagen in geval van hoogdringendheid

De agenda van de algemene vergadering, die wordt gehouden binnen de zes (6) maanden na het afsluiten van het boekjaar, bevat op zijn minst de goedkeuring van de jaarrekening en de toewijzing van de resultaten van het boekjaar en de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

Bovendien kan de algemene vergadering tijdens een vergadering steeds beslissen dat een nieuwe vergadering opgeroepen zal worden op een datum en met een agenda die zij voor zichzelf stelt.

(...)

ARTIKEL 34: VERTEGENWOORDIGING

Een coöperant kan zich op de algemene vergaderingen, gewone of buitengewone, enkel laten vertegenwoordigen door een andere coöperant. Elke coöperant kan slechts één (1) andere vertegenwoordigen.

De volmachten moeten schriftelijk worden medegedeeld, per brief, mail of door enig middel overeenkomstig de modaliteiten bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de oproeping, worden neergelegd bij het bureau van de vergadering. Bovendien kan de raad

van bestuur eisen dat deze drie (3) werkdagen vóór de vergadering worden neergelegd op de plaats die door haar werd aangeduid.

ARTIKEL 35: BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 37 van toepassing is, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten is.

De beslissingen moeten worden tegelijkertijd goedgekeurd bij volstreekte meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen van de coöperanten van categorie A, bij volstreekte meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen van de coöperanten van categorie B, bij volstreekte meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen van de coöperanten van categorie C.

Met de onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens dringende gerechtvaardigde gevallen. Deze laatste uitzondering geldt niet wanneer artikel 37 van toepassing is.

ARTIKEL 36: STEMRECHT

Elke coöperant heeft recht op een stem ongeacht het aantal van zijn/haar deelbewijzen en ongeacht de categorie van de deelbewijzen die hij/zij bezit.

De coöperanten niet-gebruikers, zoals bepaald in artikel 16:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen over niet meer dan vijftwintig procent (25%) van het totaal aantal stemmen beschikken.

ARTIKEL 37: BIJZONDERE MEERDERHEDEN

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen indien het voorwerp van de te nemen beslissingen speciaal vermeld is in de oproepingen voor de vergadering.

De algemene vergadering die werd opgeroepen voor een besluit over een wijziging van de statuten beraadslaagt enkel geldig op de eerste oproeping als de aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten ten minste de helft van het totale aantal coöperanten ingeschreven in het deelbewijzen register op de datum van de oproeping. Indien deze laatste voorwaarde niet is voldaan zal een nieuwe algemene vergadering moeten worden opgeroepen en de termijn tussen de eerste en de tweede vergadering om dezelfde dagorde te behandelen mag worden ingekort. Bij een tweede oproeping met dezelfde agenda, is geen quorum vereist.

Geen enkele wijziging, met inbegrip van de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van deelbewijzen, is toegestaan, tenzij er minstens vier/vijfden (4/5) van de uitgebrachte stemmen van de coöperanten wordt verzameld van zowel categorie A, categorie B en categorie C, zonder rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

ARTIKEL 38: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden bewaard in een daartoe bestemd register en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de coöperanten die erom vragen. De afschriften en uittreksels die aan de derden moeten worden bezorgd, worden ondertekend door een of meer personen met representatiebevoegdheid.

ARTIKEL 39: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de algemene vergadering en alle maatregelen in verband met de toepassing van de statuten en met de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken. Het Huishoudelijk Reglement kan aan de coöperanten of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang van de Vennootschap wordt geacht, binnen de grenzen van artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het huishoudelijk reglement en alle wijzigingen die hierop betrekking hebben worden medegedeeld aan de coöperanten van de Vennootschap conform artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI. BOEKJAAR - BALANS – JAARREKENING

ARTIKEL 40: BOEKJAAR

Voor het jaar 2023 begint het boekjaar uitzonderlijk op één januari en eindigt het op de laatste dag van de maand waarin de intrekking van de erkenning als kredietinstelling heeft plaatsgevonden. De volgende boekjaren beginnen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de intrekking van de erkenning als kredietinstelling heeft plaatsgevonden voor een duur van twaalf maanden.

ARTIKEL 41: BALANS

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op evenals de jaarrekeningen van de Vennootschap en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene

vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

ARTIKEL 42: GOEDKEURING JAARREKENING

De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders of aan de commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen dertig (30) dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van België.

TITEL VII. VERDELING VAN DE WINST

ARTIKEL 43: VERDELING VAN DE TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1° Vijftien procent (15%) van de te bestemmen winst van het boekjaar (na aftrek van het overgedragen verlies) aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft, tot het ogenblik dat die reserve een bedrag bereikt dat gelijk is aan het vaste gedeelte van het in artikel 5 van onderhavige statuten beoogde kapitaal.

De uittreedende coöperanten kunnen geen enkel recht doen gelden op de wettelijke reserve.

2° Een bedrag dat, inclusief de toevoeging aan de wettelijke reserve conform 1° hierboven, minimum gelijk is aan tien procent (10%) van de te bestemmen winst van het boekjaar, desgevallend verminderd met het positief verschil tussen de niet-recurrente opbrengsten en de niet-recurrente kosten van het boekjaar, en maximum gelijk is aan twintig procent (20%) van de te bestemmen winst van het boekjaar, desgevallend verminderd met het positief verschil tussen de niet-recurrente opbrengsten en de niet-recurrente kosten van het boekjaar, aan de gewone reserves en/of aan de overgedragen resultaten.

3° Desgevallend, het gedeelte van de te bestemmen winst van het boekjaar, overeenstemmend met het positief verschil tussen uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten, aan de gewone reserves en/of aan de overgedragen resultaten.

4° Er kan een dividend worden uitgekeerd. Het dividend wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de deelbewijzen, en wordt op gelijke wijze toegekend aan de deelbewijzen en aan de winstbewijzen. Elk deelbewijs geeft recht op dividend vanaf de datum van intekening tot de datum van uittrekking. De berekening wordt per boekjaar uitgevoerd.

5° Het recht op dividend is eveneens onderworpen aan de wettelijke, statutaire en reglementaire beperkingen opgelegd aan de Vennootschap, die de uitkering ervan kunnen beperken of opschorten. In geen geval mag het dividend hoger zijn dan het dividend zoals vastgelegd volgens het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig over de erkenningsvoorwaarden bij de Nationale Raad voor de Coöperaties, voor nationale groepen van coöperatieve vennootschappen en voor coöperatieve vennootschappen.

ARTIKEL 44: RISTORNO

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de coöperanten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de Vennootschap hebben gedaan.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 45: ONTBINDING

De Vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal coöperanten minder dan het wettelijke minimum bedraagt of wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillig, ofwel gedwongen, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hen toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

ARTIKEL 46: VEREFFENING

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de waarde van de deelbewijzen terug te betalen, conform de bepalingen in artikel 10.

De raad van bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen. In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen en waarden van de Vennootschap.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Machten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht:

(i) aan elke bestuurder van de Vennootschap om de Datum van Inwerkingtreding authentiek te laten vaststellen;

(...)

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- (iii) aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen; en
 (iv) aan Lucia Iglesias Lopez, woonstkeuze gedaan hebbende te 75 Kruidtuinstraat, 1210 Sint-Joost-ten-Node, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 (...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal de dato 6 januari 2023 (carensvergadering) met een aanwezigheidslijst, een uitgifte van het proces-verbaal de dato 14 januari 2023 met een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris