

Hoofdstuk I: Rechtsvorm en naam – Zetel – Doel – Voorwerp – Coöperatieve finaliteit en waarden – Duur

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming aan en wordt afgekort als “erkende CVSO”. Haar naam is “Elecoo”. De woorden “erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming” of de afkorting “erkende CVSO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in de Mijterlaan 14 te 8400 Oostende.

Tot een adreswijziging binnen het Vlaams gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage bij 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 – Doel

A. Algemeen

De vennootschap zal hoofdzakelijk tot doel hebben, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving.

Zij zal tevens tevens tot doel hebben om voor haar vennoten en derde belanghebbende partijen te beantwoorden aan de ontwikkeling van hun economische en sociale activiteiten en met name :

- iedereen mee krijgen in een transitie naar duurzame energie;
- duurzame ontwikkeling bevorderen;
- mee oplossingen zoeken voor energievraagstukken;
- sensibiliseringsprojecten opzetten omtrent energiebesparing, transitie en klimaatbeleid;
- aanstelling, vorming en opleiding van medewerkers, belast met de realisatie van het sociaal oogmerk;
- de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten;
- de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen als vennoot in de coöperatie;

B. Specifiek voorwerp van het doel en activiteiten van de CV SO

- het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en in energie-efficiëntie;
- de uitbouw van hernieuwbare energie en de geproduceerde elektriciteit aan een zo laag mogelijke prijs ter beschikking stellen aan scholen, verenigingen, organisaties, instituten, enz. ... teneinde hun energierekening te doen dalen én hen de kans te bieden mee in te zetten op klimaatbeleid;
- opzetten, verkoop en verhuur van energieopwekkingssystemen, distributiesystemen en energieopslagsystemen;
- opzetten, verkoop en verhuur van elektrische autolaadpalen en beheer systemen
- opzetten, verkoop en verhuur van isolatie, verlichting, energietechnieken en ecologische bouwmaterialen en toebehoren;
- het verlenen van advies;
- het uitvoeren van bouwrenovatiewerken met het oog op energie-efficiëntie.

Bovenstaande activiteiten zijn opsommend en niet beperkend.

C Algemene activiteiten van de CV SO ter realisatie van haar voorwerp :

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en/of organisaties;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 5 – Coöperatieve finaliteit en waarden

De werking van de vennootschap is gebaseerd op de internationaal erkende regels voor coöperatief ondernemen, zoals gespecificeerd in de ICA-definitie en principes waarin autonomie en eigenaarschap onder democratisch bestuur centraal staan.

Daarbij streeft de vennootschap volgende principes na:

Vrijwillig en open lidmaatschap.

De vennootschap staat open – zonder enige vorm van seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 8§3 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

Democratische controle door haar vennoten.

Geen enkele van haar vennoten kan op grond van artikel 38 de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Economische participatie door de leden.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet via de realisatie van hernieuwbare energieprojecten, waarbij de burger maximaal betrokken wordt.

Autonomie en onafhankelijkheid.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de

vennootschap weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en communiceert deze via alle gangbare communicatiekanalen zoals haar website.

Samenwerking tussen coöperaties.

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners mits de belangen van de CVSO niet in het gedrang komen en zorgt ervoor dat zij zelf geen onderwerp kan worden van economische of financiële discriminatie tov van derden.

Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren, zoals de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Aandacht voor de gemeenschap.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame economische en maatschappelijke en ecologische transitie door activiteiten te ontplooiën op het vlak van hernieuwbare energie en het streven naar een CO2-neutrale samenleving.

Artikel 6 – Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Hoofdstuk II: Inbrengen – Aandelen, vennoten en vennotenschap

Artikel 7.1 – Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen van de vennoten worden aandelen uitgegeven.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, op opnieuw uit te geven aandelen voor vennoten of kandidaat-vennoten die voldoen aan de vereisten om vennoot te worden, vereist geen statutenwijziging.

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

Bij oprichting zijn er zestig (60) aandelen onderschreven; zijnde een inbreng van vast vermogen van vijftienduizend euro (15.000 €) voor de CVSO Elecoo.

De uitgifteprijs van elk aandeel bedraagt bij oprichting van de vennootschap tweehonderdvijftig euro (€ 250) per aandeel.

Artikel 7.2 – Aandelen

Zowel de aandelen als de houders ervan worden opgedeeld in twee soorten.

7.2.1 “Aandelen van soort A”,

ook A-aandelen genoemd, worden onderschreven door de oprichtende aandeelhouders en kandidaat-aandeelhouders die door de A,-aandeelhouders in deze soort aanvaard worden. Deze aandeelhouders worden “aandeelhouder van soort A”, kortweg A-aandeelhouder genoemd.

Van deze soort aandelen worden per aandeelhouder minstens zes (6) aandelen onderschreven.

7.2.2. “aandelen van soort B”

“Aandelen van soort B”, ook B-aandelen genoemd, kunnen onderschreven worden door de vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen. Deze aandeelhouders worden “aandeelhouder van soort B”, kortweg B-aandeelhouder genoemd.

Van deze soort aandelen wordt(en) per aandeelhouder minstens één (1) aandeel en maximum vijftientig (25) aandelen onderschreven.

Mits eenparig akkoord van het bestuursorgaan kan van deze maximumdrempel afgeweken worden.

Aandelen worden volledig volstort.

In de loop van haar bestaan van de vennootschap kunnen steeds bijkomende aandelen uitgegeven worden bij besluit door het bestuursorgaan, dat tevens de uitgifteprijs bepaalt. Jaarlijks zal het bestuursorgaan de uitgifteprijs aan de hand van een verslag verantwoorden op de algemene vergadering.

7.3 Vennoten

7.3.1 Aanvaarding van nieuwe vennoten

7.3.1.1 Principe

Kandidaat-vennoten moeten voldoen aan de hoedanigheidsvoorwaarden en hun kandidatuur moet aanvaard worden door het bestuursorgaan, telkens met een gewone meerderheid van stemmen.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van vennoten weigeren indien deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden of toetredingsvoorwaarden beantwoorden en zij de belangen en waarden van de vennootschap niet zouden aanvaarden of omschrijven .

Een weigering zal steeds gemotiveerd worden.

7.3.1.2 Hoedanigheidsvoorwaarden

Elke kandidaat-vennoot aanvaardt en onderschrijft de missie van de vennootschap, de bepalingen in de statuten en desgevallend de bepalingen in het intern reglement.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7.3.1.3 Aanvang

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

Artikel 8 – 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 onverdeeldheid, 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 9 – Aansprakelijkheid van de vennoten

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 10 – Obligaties

De vennootschap mag al dan niet hypothecair gewaarborgde obligaties uitgeven bij besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Zij stelt er tevens de uitgifteprijs en modaliteiten van vast en regelt het functioneren van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 11 – Overdracht van aandelen

Aandelen kunnen overgedragen worden volgens volgende regels:

- Overdracht van aandelen onder bestaande vennoten.

Aandelen kunnen vrij overgedragen worden tussen vennoten die over dezelfde soort aandelen beschikken. Het bestuursorgaan is evenwel bevoegd om over de overdracht van aandelen tussen vennoten te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

Het bestuursorgaan kan een overdracht tussen vennoten weigeren op voorwaarde dat de weigering tegenover de betrokken overlater en overnemer wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

- Overdracht van aandelen aan derden.

Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen indien zij voldoen aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden.

Het bestuursorgaan is evenwel bevoegd om over de overdracht van aandelen aan derden te beslissen, besluitend bij een gewone meerderheid van stemmen.

Het bestuursorgaan kan een overdracht aan derden weigeren op voorwaarde dat de weigering tegenover de betrokken overlater en overnemer wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen.

Het bestuursorgaan brengt jaarlijks op de algemene vergadering verslag uit over de aanvragen van de over te dragen aandelen tussen vennoten en motiveert haar beslissing ter zake.

Een vennoot die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen moet het bestuursorgaan verwittigen. Deze kennisgeving dient te gebeuren per aangetekende brief of schrijven tegen ontvangstbewijs en moet het aantal aandelen vermelden waarop de overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer(s), alsmede de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht.

Artikel 12 – Einde van het aandeelhouderschap

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

1. vrijwillige uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege o.a. ten gevolge van overlijden van een vennoot, ontbinding, faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen;
4. indien deze niet meer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden.

Artikel 13 – Register van aandelen

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

- 1) bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer; bij een natuurlijk persoon-vennoot: naam, voornaam en adres;
- 2) de datum van toetreding, gedeeltelijke terugneming, uittreding of uitsluiting;
- 3) het aantal en de soort 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;
- 5) de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6) de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

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.

Artikel 14 – Uittreding of terugname van aandelen

Een vennoot mag slechts gedurende de laatste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen.

De uittreding of een terugname van aandelen is evenwel pas mogelijk na het derde jaar van het lidmaatschap.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de twaalfde maand van het boekjaar.

Het bestuursorgaan beslist over de uittreding of de terugname.

Het bestuursorgaan kan de uittreding of terugname evenwel voor onbepaalde duur opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, 6° WVV;
- indien het aantal vennoten minder bedraagt dan drie;
- indien de vennoot niet voldaan heeft aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap;
- indien de solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap in gevaar komt;
- indien zij de vereffening of ontbinding van de vennootschap tot gevolg zou hebben.

De beslissing met betrekking tot de opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

Artikel 15 – Uitsluiting van vennoten

Het bestuursorgaan kan een vennoot uitsluiten (niet-limitatieve lijst):

- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 7 voldoet;
- die handelingen stelt, in strijd met de visie of de waarden van de coöperatieve vennootschap en/of de internationaal erkende regels voor coöperatief ondernemen (ICA definitie & principes);
- die de vennootschap en het bestuursorgaan door zijn gedrag een normale werking belet.

Een besluit over de uitsluiting van een vennoot behoeft drie vierde ($\frac{3}{4}^{\text{de}}$) van de geldig uitgebrachte stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

De vennoot 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. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door het bestuursorgaan 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 vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 17– Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel.

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken vennoot verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng zonder evenwel het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals deze blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, te overschrijden.

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

De betaling van het scheidingsaandeel zal uiterlijk zes (6) maanden na de afsluiting van het lopende boekjaar geschieden.

Artikel 17 – Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 17.

Artikel 18 – Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot 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, het intern reglement, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Hoofdstuk III: Bestuur en controle

Artikel 19 – Bestuur van de vennootschap

§1 Algemene bepalingen

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minstens drie (3) en maximum zes (6) leden, die allen de hoedanigheid van vennoot moeten hebben. Bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Aandeelhouders soort A kunnen maximum drie bestuurders voordragen en aandeelhouders soort B kunnen maximum drie bestuurders voordragen. Bij ontstentenis van aandeelhouders, soort B of indien zij onvoldoende kandidaten kunnen voordragen, kunnen alle aandeelhouders bestuurders voordragen tot het maximum aantal van zes bereikt is.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 21 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar.

§2 Bezoldiging bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. De algemene vergadering kan beslissen over een onkostenvergoeding of een presentiegeld. Maar in het kader van het karakter van sociale onderneming zal dit altijd beperkt zijn.

Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering. Eventuele vergoedingen kunnen evenwel nooit bestaan uit een deelname in de winst van de vennootschap.

§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.

§4 Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een twee derde ($2/3^{\text{de}}$) -meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

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 dertigste dag na kennisgeving ontslag. Indien het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, is het ontslag pas geldig tot de eerstvolgende algemene vergadering nieuwe bestuurders benoemt.

Artikel 20– Werking van het bestuursorgaan

§1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen onderling een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.

De kandidaten voor voorzitter en ondervoorzitter dienen ofwel bestuurder te zijn voorgedragen door vennoten soort A, of als actief bestuurslid de nodige ervaring te hebben opgedaan, waardoor hij of zij de nodige kennis over de coöperatie heeft verworven en bovendien gekozen worden via eenparigheid van stemmen van alle bestuurders.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de ondervoorzitter. Is de ondervoorzitter afwezig of verhinderd dan wordt de

vergadering voorgezeten door een lid met een twee derde ($2/3^{\text{de}}$) meerderheid van de aanwezige leden hiervoor aangewezen.

Het bestuursorgaan vergadert indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.

Het bestuursorgaan komt bijeen op de 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 volle dagen vóór de vergadering.

§2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 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 volmacht drager kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen.

§3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien dit niet mogelijk is, wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende vergadering van het

bestuursorgaan. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

§4 Notulen

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

Artikel 21 – Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. 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 22 – Bevoegdheden

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 23 – Belangenconflicten

Bestuurders mogen naast hun functie als bestuurder via externe vennootschappen prestaties leveren voor de vennootschap, zolang deze volledig los staan van hun taken als bestuurder.

Onder deze prestaties vallen o.a. het installeren (maar niet verkopen) van technische installaties, het verwerken van de boekhouding van de vennootschap of aanleveren van materialen, indien dit aan aankoopprijs gebeurt. Wanneer bestuurders of hun vennootschap materialen verkopen aan Elecoo cvso, zal de aankoopfactuur van de bestuurder of diens vennootschap, als bewijs dat Elecoo aan aankoopprijs koopt, worden bijgevoegd bij de factuur aan Elecoo. De scheiding tussen bestuurstaken en andere prestaties dient telkens strikt gerespecteerd te worden. Deze bepaling wordt ook verder verduidelijkt in het intern reglement.

In onderhavige gevallen geldt de regeling omtrent belangenconflicten zoals voorzien in artikel 6:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Aangezien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt de beslissing in dat geval genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 24 – Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan een gedelegeerd bestuurder. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan is artikel 20 §2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen, die nooit een deelname in de winst kan zijn.

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 de voorzitter of de ondervoorzitter van het bestuursorgaan;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur, zijnde de gedelegeerd bestuurder

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

Artikel 26 – Controle

Indien dit wettelijk vereist is of als de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vastlegt.

Op verzoek van één of meer vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen.

Hoofdstuk IV: Algemene vergadering

Artikel 27 – Samenstelling – bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de

afwezig en zij die tegenstemden. Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend, onder meer:

- De jaarrekeningen bespreken en goedkeuren;
- De kwijting (decharge) aan de bestuurders, en desgevallend de commissarissen verlenen;
- De bestuurders benoemen en afzetten;
- De vergoedingen van de bestuurders vastleggen;
- Beslissen om de vennootschap te ontbinden;
- Beslissen over de bestemming van de resultaten (al heeft het bestuursorgaan een vetorecht op basis van de resultaten van de netto actief- en de liquiditeitstest);
- De uitgifte van nieuwe aandelenklassen ("soorten") goedkeuren, ze schrappen, de rechten voor een aandelenklasse wijzigen;
- De vereffenaars benoemen en hun handelingen definiëren;
- De vereffening afsluiten, de rekeningen goedkeuren en de vereffenaars kwijting (decharge) verlenen.

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een intern reglement, waaraan de vennoten door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Artikel 28 – Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de vierde zaterdag van maart om 10 uur op een te kiezen locatie, binnen het Vlaamse grondgebied.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 29 – Tussentijdse algemene vergadering

Een tussentijdse algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een tussentijdse algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van het aantal uitgegeven aandelen, op aanvraag van de voorzitter van het bestuursorgaan of drie bestuurders of telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 30 – Plaats

Tussentijdse en buitengewone algemene vergaderingen gaan door op de administratieve of operationele zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 31– Oproeping

De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan.

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per e-mail, ten minste vijftien kalenderdagen op voorhand.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Artikel 32 – Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan beslissen om de algemene vergadering voor alle vennoten elektronisch te laten doorgaan. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 33 – Volmachten

Een vennoot die op de algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, kan geen volmacht geven aan een andere vennoot om hem te vertegenwoordigen.

Artikel 34 – Aanwezigheidslijst

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden waarin elke vennoot inzage kan hebben.

Artikel 35– Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan; zo deze afwezig of verlet is door de ondervoorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot 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 36 – Beraadslaging – besluitvorming

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige vennoten, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij geen enkele stemming worden onthoudingen, blanco stemmen of de nietige stemmen in de teller, noch in de noemer meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging en/of het intern reglement, dan kan zij dit slechts geldig doen wanneer de oproepingen de agendapunten precies omschrijven en indien de aanwezige vennoten ten minste 25% van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig is.

Een besluit over de statutenwijziging en het intern reglement behoeft drie vierde ($3/4^{\text{de}}$) van de geldig uitgebrachte stemmen van alle aanwezige vennoten.

Tevens zal een gewone meerderheid van de vennoten, houders van aandelen soort A de statutenwijziging moeten goedkeuren.

Wanneer de algemene vergadering dient te beraadslagen over een wijziging van het voorwerp, het doel, de coöperatieve finaliteit en waarden of de ontbinding van de vennootschap dan kan zij dit slechts geldig doen indien de aanwezige vennoten ten minste 25% van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde.

Een besluit over een wijziging van het voorwerp het doel, de coöperatieve finaliteit, de waarden of de ontbinding van de vennootschap behoeft vier vijfde ($4/5^{\text{de}}$) van de geldig uitgebrachte stemmen.

Tevens zal een gewone meerderheid van de vennoten, houders van aandelen soort A de statutenwijziging moeten goedkeuren.

Artikel 37 – Stemrecht – beperking

Elke vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Artikel 38 – Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, in voorkomend geval de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en de vennoten die dit wensen.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de voorzitter of één bestuurder ondertekend worden.

Hoofdstuk V: Balans – winstverdeling

Artikel 39 – Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar begint op heden en zal eindigen op 31 december 2022

Artikel 40 – 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.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie als erkende coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of vorming van vennoten.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding gemaakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

Dit verslag bevat ook de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het wetboek. Hierbij wordt de identiteit van de betrokken vennoten aan de algemene vergadering bekendgemaakt.

Uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en ook de diverse verslagen van de bestuurders en de commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap. Geïnteresseerde vennoten melden zich vijf werkdagen vooraf aan via het e-mailadres van de vennootschap om een afspraak te maken.

Artikel 41– Winstverdeling

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd worden:

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. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;
4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig art. 3 van onderhavige statuten.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
6. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Hoofdstuk VI: Ontbinding

Artikel 42 – Oorzaken van ontbinding

Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering en dit volgens de regels voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 43 – Mandaat van vereffenaar

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders van de vennootschap.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Daarvoor beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 44 – Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun oorspronkelijke uitgifteprijs uitbetaald worden aan de aandeelhouders. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen

Artikel 45 – Keuze van woonplaats

Iedere vennoot 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 46 – Intern reglement

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 intern reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

Van elke wijziging aan het intern reglement zullen alle vennoten via e-mail op de hoogte worden gesteld. De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste versie van het intern reglement maakt deel uit van de statuten en wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd door toedoen van het bestuursorgaan.

Artikel 47 – Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Artikel 48 – Slotbepaling

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hoofdstuk VII OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend drieëntwintig, overeenkomstig de statuten op zaterdag 6 Mei om 10 uur

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponneerd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

IV. SLOTBEPALINGEN

Benoeming van de eerste bestuurders

Onmiddellijk daarop hebben de oprichters van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk besloten het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en voor die functie te benoemen:

1. De Heer Blomme Nils
2. De Heer Blomme Yves
3. De Heer Marechal Anthony, die gedurende de eerste termijn van de raad van bestuur wordt aangesteld tot voorzitter.

*** Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering in 2023.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Er wordt volmacht gegeven aan de BV Juri Pacioli, BE 0465 501 416 , hier vertegenwoordigd door de Heer Albert Wolters of een van zijn aangestelde,, Ganzenstraat 34 te 8000 BRUGGE tot

uitvoering van de wettelijke publicaties in het KBO, UBO en de aanvraag van de BTW registratie.