



Statuten EPO Coöperatieve Uitgeverij CV

Lange Pastoorsstraat 25-27

2600 Berchem

RPR 1029023510

coop@epo.be

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – DOEL – Duur

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « EPO COÖPERATIEVE UITGEVERIJ », afgekort “EPO”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk vooraf-gegaan of gevolgd worden door de woorden "coöperatieve vennoot-schap" of de afkorting "CV", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en de vermelding van de inschrijving in het register der rechtspersonen, afgekort R.P.R., met de vermelding van het nummer.

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, verplaatst worden naar enige andere plaats in België met toepassing van de toepasselijke taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het kritisch denken over politieke, economische, sociale en culturele kwesties te bevorderen, maatschappelijke discussies aan te wakkeren en perspectief te bieden door complexe thema's aan te kaarten en deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Zij doet dit door middel van de volgende activiteiten die haar doel uitmaken:

- De voorbereiding, het drukken en de verspreiding van publicaties;
- De uitgave en de productie van boeken en andere communicatiemiddelen;
- De aankoop en de verkoop van boeken en andere dragers;
- De organisatie van evenementen en het samenbrengen van mensen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle nijverheids-, handels-, financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag deelnemen bij wijze van inbrengen in geld of in natura, samensmeltingen en opslorpingen, inschrijvingen, deelnemingen, financiële tussenkomsten of een andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen opgericht of welke nog worden opgericht in België of in het buitenland.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap: De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, etnische, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat- aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 11 voldoen en haar missie, visie en coöperatieve waarden onderschrijven.

2. Democratische controle door haar aandeelhouders: De democratische controle door de aandeelhouders is gegarandeerd door een statutaire bepaling (art. 23) waardoor het aantal stemmen per aandeelhouder beperkt wordt tot 10% van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

3. Economische participatie door de leden: Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze zijn ook actief gebruiker van het aanbod van de coöperatie.

4. Autonomie en onafhankelijkheid: De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden en leveranciers, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes: De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Hiernaast wordt ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen.

6. Samenwerking tussen coöperaties: Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, regionale en internationale structuren als de Nationale Raad voor de Coöperatie.

7. Aandacht voor de gemeenschap: De vennootschap werkt aan een ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is door het bevorderen van de leescultuur. Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 23 van deze statuten.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Titel II: INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

ARTIKEL 5: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen van categorie A uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6: CATEGORIE VAN AANDELEN

Er wordt drie categorieën van aandelen gecreëerd, als volgt:

- Aandelen van categorie A (of garantaandelen), met stemrecht.
- Aandelen van categorie B (of publieksaandelen), met stemrecht.
- Aandelen van categorie C (of partneraandelen), met stemrecht.

Elke categorie aandeel verleent hetzelfde stemrecht.

Bij de oprichting wordt er alleen aandelen van categorie A uitgegeven. Aandelen van categorie B en/of C kunnen na de oprichting worden uitgegeven volgens de bepalingen vermeld in artikel 8.

ARTIKEL 7: STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

ARTIKEL 8: UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde categorie als de bestaande aandelen alsook over de uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B en/of C te beslissen.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de categorie aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

Titel III: Effecten

ARTIKEL 9: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 10: OVERDRACHT VAN AANDELEN

10.1 Overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders van dezelfde categorie (behalve aandelen van categorie A)

§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen

worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.

§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.

10.2 Overdracht van aandelen aan aandeelhouders van een andere categorie of aan derden (behalve aandelen van categorie A)

§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.

10.3 Overdracht van aandelen van categorie A

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen van categorie A, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van categorie A kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de meerderheid van de andere aandeelhouders van categorie A is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat overnemer, het

aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders van categorie A beschikken over een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de vijftien dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) moeten de aandeelhouders die zich tegen de nieuwe kandidaat-overnemers verzetten zelf één of meer nieuwe kandidaten voorstellen met inachtneming van de in de voorgaande alinea's beschreven termijnen en procedure.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de zes (6) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Titel IV: Toelating tot de vennootschap

ARTIKEL 11: Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

Voor wat betreft de aandelen van categorie A en C:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet de statuten bijtreden
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven. Voor wat betreft de aandelen van categorie B:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon zijn;
- de kandidaat moet de statuten bijtreden
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

ARTIKEL 12: Toelatingsprocedure

12.1 Toelatingsprocedure voor kandidaat-aandeelhouders van aandelen van categorie A

Om toegelaten te worden als aandeelhouder van aandelen van categorie A moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel en die één van de door de vorige paragraaf

bedoelde personen is, de goedkeuring van de meerderheid van de bestaande aandeelhouders van categorie A bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om toelating.

De aandeelhouders van categorie A beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen toelating al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De aandeelhouders van categorie A kunnen het verzoek weigeren, mits motivering. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de toelating verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-aandeelhouders, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-aandeelhouders om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

12.2 Toelatingsprocedure voor kandidaat-aandeelhouders van aandelen van categorie B en C

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

ARTIKEL 13: Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. D

eze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder 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 actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

ARTIKEL 14: Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- de aandeelhouder niet langer aan de toelatingsvoorwaarden opgenomen in artikel 11 voldoet;
- de aandeelhouder de statuten en, in voorkomend geval, het intern reglement overtreedt;
- bij het niet aanvaarden van de missie, visie en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Voor de uitsluiting van een aandeelhouder van categorie A, is daarnaast ook een meerderheid vereist binnen de aandeelhouders van categorie A.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

Titel V: Bestuur-controle

ARTIKEL 15: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van stemmen van alle aandeelhouders en een twee/derde meerderheid van stemmen in de categorie van de A aandeelhouders. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een gewone meerderheid van stemmen van alle aandeelhouders en een twee/derde meerderheid van stemmen in de categorie van de A-aandeelhouders.

ARTIKEL 16: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 17: VERGOEDING VAN BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering, voor zover deze bezoldiging niet bestaat uit een deelname in de winst.

ARTIKEL 18: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 19: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel VI: Algemene vergadering

ARTIKEL 20: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **op de derde dinsdag van de maand mei om 19 uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 21: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 22: ZITTINGEN - NOTULEN

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.

ARTIKEL 23: BERAADSLAGINGEN

§1. Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen hoewel er altijd een meerderheid van de A-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.

Op de algemene vergadering heeft ieder aandeelhouder recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het aantal door ieder aandeelhouder uitgebracht stemmen, zowel persoonlijk als gevolmachtigde, mag niet meer bedragen dan een tiende (1/10e) van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen en een twee/derde (2/3e) meerderheid binnen de groep van de aanwezige of vertegenwoordigde A-aandeelhouders, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met een drie/vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Binnen de categorie van de aandeelhouders van categorie A is een vier/vijfde (4/5de of 80%) meerderheid nodig.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als met een vier/vijfde (4/5de of 80%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Ook binnen de categorie van de aandeelhouders van categorie A is een vier/vijfde (4/5de of 80%) meerderheid nodig.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

ARTIKEL 24: VERDAGING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Titel VII. Boekjaar – winstverdeling - reserves

ARTIKEL 25: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 26: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij, per categorie van aandelen, elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel van dezelfde categorie in de winstverdeling.

Titel VII: ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 27: ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 28: VEREFFENAARS

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, zal de ontbinding worden afgewikkeld door de bestuurder(s), niettegenstaande het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te leggen en hun vergoeding te bepalen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijden deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ARTIKEL 29: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII: Algemene bepalingen

ARTIKEL 30: WOONSTKEUZE

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 32: GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de

dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

III. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant neemt de volgende beslissingen die in werking zullen treden op het moment van neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2026.

De eerste gewone algemene vergadering zal aldus plaatsvinden in mei 2027.

2. Zetel

De zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Lange Pastoorstraat, 25-27.

3. Website en e-mailadres

De website van de vennootschap is nog niet opgesteld.

Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet opgesteld.

4. Benoeming van bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van zes (6) jaar:

- Mevrouw MERCKX Katrien, voornoemd,
- De heer BLOMMAERT Thomas, voornoemd,
- Mevrouw UYTTERHOEVEN Martine, voornoemd, hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

5. Commissaris

Rekening houdend met de wettelijke criteria, beslist de comparant om niet over te gaan tot de benoeming van een commissaris.

6. Overname verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

Alle engagementen en verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten te rekenen vanaf heden, die de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting is aangegaan, worden overgenomen door de vennootschap op heden opgericht, bij beslissing van het bestuursorgaan die in werking treedt vanaf de datum van verkrijging door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

7. Machten

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Anna-Maria Dreesen, vertegenwoordiger van Coopfabrik cv (BE071.605.593), gevestigd te 2600 Berchem, Grotesteenweg, 110, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte

Getekend : notaris Leticia DHAENENS