

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315883



Neergelegd
29-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725813683

Benaming : (voluit) : **JUUL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
Zetel : Hasseltsesteenweg 444
(volledig adres) 3700 Tongeren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)

I. OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, Notaris met standplaats te Tongeren, op negenentwintig april tweeduizend negentien, ter registratie aan te bieden, blijkt dat de volgende personen een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "JUUL":

1. De heer **DERWAEEL Geert Eddy Valentin**, geboren te Hasselt op 21 april 1982, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3500 Hasselt, de Geloesplein 5.

2. De heer **BERKMANS Dennis**, geboren te Lommel op 16 april 1987, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 444.

3. "MRM" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3570 Alken, Laagbulsstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0426.832.464, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 4 februari 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 1985 onder nummer 850226-76, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 29 september 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 oktober 2004 onder nummer 04142610.

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid JUUL is gevestigd te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 444 en heeft een aanvangsvermogen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën als volgt:

1. De heer DERWAEEL Geert, titularis van vijftenzestig (65) aandelen
2. De heer BERKMANS Dennis, titularis van vijf (5) aandelen
3. MRM BVBA, met zetel te 3570 Alken, Laagbulsstraat 37, titularis van dertig (30) aandelen

Totaal: honderd (100) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €).

II. STATUTEN (uittreksel)

De statuten houden onder meer het volgende in.

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en met Sociaal Oogmerk. Haar naam luidt **JUUL**.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk" of door de afkorting "cvba vso", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", 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 zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 444.

Artikel 3 - Doel

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

De organisatie van kinderopvang in de meest ruime zin van het woord.

Dit omvat ondermeer:

- de inrichting en uitbating van kinderdagverblijven en crèches en/of de opvang van kinderen thuis als onthaalmoeder/vader of door onthaalmoeders/vaders,
- de reguliere, occasionele, naschoolse opvang van kinderen;
- de vakantieopvang van (schoolgaande) kinderen;
- het inrichten en organiseren van opvang;
- het bouwen en verwerven van opvanglokalen;
- het verlenen van opvoedingsondersteuning en opleidingsondersteuning;
- het verlenen van advies op zakelijk, organisatorisch, sociaal en financieel gebied, op het vlak van efficiëntie, milieu, toezicht, begeleiding, planning en educatieve begeleiding van kinderen, de kinderopvang en de organisatie van de kinderopvang;
- het aanbieden en verstrekken van maaltijden en dranken om zowel ter plaatse als om mee te nemen ten behoeve van de kinderen;
- het ontwikkelen, verkopen, advies verlenen met betrekking tot hard- en softwareoplossingen inzake de organisatie van kinderopvang;
- en alle mogelijke diensten en activiteiten in verband met en ter ondersteuning en van het voorgaande.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze (organisatorisch, financieel, via deelneming, bemiddeling voor eigen rekening of voor rekening van derden) ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar hulpstoffen of ondersteunende diensten kunnen inleveren of de afzet van haar diensten kan vergemakkelijken.

De vennootschap is een vennootschap met een sociaal oogmerk en is derhalve onderworpen aan de bijzondere bepalingen van artikel 661 tot 669 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het sociale oogmerk dat de vennootschap nastreeft bestaat uit:

- het bieden van de mogelijkheid voor ouders om deel te nemen aan het economische leven, te weten werk, navorming, omscholing, sollicitatie, opleiding, enzovoort, door hen te ontzorgen van de permanente aandacht en zorg die ze aan kinderen dienen te besteden, waarbij de vennootschap de mogelijkheid biedt om deze zorgen op een consistente manier volgens de recentste kwalitatieve, pedagogische en educatieve normen in te richten en daarbij zorg te dragen voor hun kinderen;
- het bieden van kwaliteitsvolle opvang om kinderen kansen te bieden om zich te ontwikkelen in een omgeving buitenhuis, waarbij ze ondersteuning op sociaal, fysisch en psychisch vlak krijgen en waarbij een bijkomende solide basis wordt gevormd in de persoonlijke ontwikkeling, dit ongeacht hun achtergrond;
- het voorzien van een laagdrempelige opvang, waarbij opvoeding, begeleiding en ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare gezinnen die voor de zorg van hun kinderen onder ideale omstandigheden kunnen genieten bij een professioneel gediplomeerde kindbegeleider;
- het bieden van kansen aan laaggeschoolden, en meer algemeen het bieden van kansen aan mensen die problemen hebben in de huidige arbeidsmaatschappij, om door middel van het volgen van een stage/traject binnen de kinderopvang, een structurele arbeidsplaats te vinden.

De vennoten verklaren door deze vennootschap voor zichzelf geen of slechts een beperkt vermogensvoordeel na te streven.

Zij verklaren weet te hebben van het feit dat de rechtstreekse vermogensvoordeelen verboden zijn. Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

modaliteiten die ze goed vindt.

De vennootschap mag de functies van bestuurder, mandataris, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, groeperingen en verenigingen waarnemen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 – Aandelenregister

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen op naam onderverdeeld in honderd (100) A-aandelen.

Op A-aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters, alsook personen die door de meerderheid van de houders van A-aandelen aangeduid of toegestaan worden. De A-aandelen maken honderd procent (100%) van het vast kapitaaldeel uit.

Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door B-aandelen en C-aandelen.

Deze B-aandelen hebben een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, de C-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel. De aandelen B en C worden verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen terzake.

De categorie van B-aandelen zal enkel openstaan voor personeelsleden van de vennootschap. Een B-aandeel heeft geen stemrecht. Elk personeelslid die minimaal één jaar werkzaam is bij de vennootschap kan maximaal één B-aandeel verwerven. Indien het personeelslid het bedrijf verlaat zal hij verplicht zijn/haar aandeel terug af te staan aan de vennootschap.

Enkel houders van A-aandelen, hebben de mogelijkheid tot het verwerven van C-aandelen. Indien houders van A-aandelen ook C-aandelen zouden willen verwerven of afstaan, kan dit louter conform de regels opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Voor de verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.

De overdracht van B-aandelen en C-aandelen aan derden is verboden. Als B- en C-aandeelhouders hun aandelen willen overdragen, zal dit enkel kunnen door ze terug af te staan aan de vennootschap, dewelke deze aandelen vervolgens zal vernietigen. De overdracht van A-aandelen aan derden is enkel toegelaten mits goedkeuring van de meerderheid van de medevennoten van de A-aandelen.

Indien deze een overdracht weigeren, kunnen ze deze aandelen aan dezelfde voorwaarden overnemen dan degene die werden afgesproken tussen de aandeelhouder en de derde partij dewelke een bankgarantie dient te geven voor de waarde waarvoor ze deze aandelen wenst te verwerven.

Gezien de vennootschap van het type VSO is, zullen de aandeelhouders geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreven.

De rechten op dividenden zullen maximaal een rendement bieden dat niet meer bedraagt dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen.

Elk A-aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Elk B- en C-aandeel moet minimaal voor de volledige honderd procent (100%) worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten allen tijde onderschreven zijn.

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de vennootschap, omschreven in het artikel 21, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen. De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen. Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

Het bestuursorgaan is bevoegd obligaties uit te geven.

De algemene vergadering is bevoegd om converteerbare obligaties uit te geven. Enkel vennoten of als vennoot aanvaarde derden kunnen intekenen op converteerbare obligaties. De overdracht van converteerbare obligaties is onderworpen aan dezelfde beperkingen als de overdracht van aandelen. Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

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

Artikel 8 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van den enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur.

Een overdracht van aandelen tussen vennoten is slechts toegelaten voor zover de overnemer aandelen van dezelfde categorie verkrijgt.

TITEL III – AANDELEN

Artikel 10 - De vennoten

Zijn vennoot:

- (a) de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,
- (b) zij die als vennoot door het bestuursorgaan worden aanvaard, dit ook overeenkomstig de regels voor de diverse aandelenkategoriën uiteengezet onder artikel 6.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van vennoten te beslissen.

Personeelsleden die niet volledig handelingsbekwaam zijn, worden overeenkomstig artikel 661 van het Wetboek Vennootschappen uitgesloten van de mogelijkheid om toe te treden tot de vennootschap. Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11 - Einde van het lidmaatschap

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

- a) uittreding;
- b) uitsluiting;
- c) faillissement, kennelijk onvermogen;
- d) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 - Register van aandelen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- 1° de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon;
- 2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- 3° het aantal aandelen waarvan hij houder is, de categorie waartoe deze aandelen behoren, 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 terugnemering van aandelen en voor terugnemering van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

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

Op schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan kunnen de vennoten van de inschrijvingen in

het register die op hen betrekking hebben, een afschrift verkrijgen.

De afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door een vermelding in het register.

Artikel 13 - Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste vijf maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolge heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. Een vennoot kan alleen met instemming van het bestuursorgaan uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot van B-aandelen of C-aandelen kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De gegronde redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

Voor houders van B-aandelen is het niet meer in dienstverband zijn bij de vennootschap een dwingende reden tot uitsluiting, deze behoeft dan ook geen verdere onderbouwing naar de vennoot die zal worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

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

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn, behalve deze van ontslag van de medewerker van de vennootschap.

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 aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15 - Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, volgens de principes opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De ontslagnemende of uitgesloten vennoot behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

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

De betaling zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden uiterlijk op dertig juni van het jaar van de jaarvergadering die beslist over het boekjaar waarin de uittreding, uitsluiting of terugneming plaatsvond, zonder dat de uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot recht heeft op enige interest.

Artikel 16 - Inning van de waarde van de aandelen

In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17 - 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 boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL IV - BESTUUR

Artikel 18 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Enkel de vennoten van A-aandelen mogen bij gewone meerderheid bestuurders benoemen of

ontslaan.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 19 – Bestuursorgaan

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een raad van bestuur.

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering. Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen met unanimitéit van de stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 20 - Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten van de betreffende categorie. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De bestuurders kunnen enkel benoemd en ontslagen worden door vennoten van A-aandelen.

Artikel 21 - Bevoegdheden

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 22 - Bevoegdheden tot delegeren

Het bestuursorgaan mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 23 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder, alleen optredend.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten taste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren taste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25 - Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

Artikel 26 – Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen **de tweede dinsdag van juni om 20:00 uur** om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen. De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van het bestuursorgaan en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn. De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

Artikel 27 - Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 28 - Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

Wanneer de algemene vergadering zich dient uit te spreken over een statutenwijziging, moeten ten minste de helft van de stemmen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Wordt dit quorum niet bereikt, dan dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.

Een statutenwijziging is pas aangenomen als ze met 3/4e van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen ingeschreven in de artikels 435 en 781, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Voor een wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen, moet de algemene vergadering voor elke categorie voldoen aan de vereisten van aanwezigheid en van

meerderheid die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

Artikel 29 - Stemrecht

Elk A-aandeel geeft recht op 5 stemmen.

Elk B-aandeel geeft recht op 0 stemmen.

Elk C-aandeel geeft recht op 5 stemmen.

Op de Algemene Vergadering zal niemand aan de stemming deelnemen met meer dan tien procent (10%) van de stemmen. Als ook werknemers vennoot zijn, mag niemand meer dan vijf procent (5%) van de stemmen vertegenwoordigen.

Bij de bijzondere of buitengewone algemene vergadering is de bovenstaande stemmingsbeperking van de tweede alinea niet van toepassing zijn de stemmen van toepassing overeenkomstig het eerste alinea van dit artikel.

Artikel 30 – Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die dat wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

Artikel 31 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TITEL VI - Balans winstverdeling

Artikel 32 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 33 – Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd. Een maand voor de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen voor de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 661 6° van het Wetboek van Vennootschappen zullen de bestuurders een bijzonder verslag uitbrengen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociale oogmerk dat ze heeft vastgesteld; dat verslag zal inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 34 – Winstverdeling

Op de nettowinst van de vennootschap wordt vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan tien percent van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

De overige nettowinst van het boekjaar wordt vervolgens eerst aangewend ter realisatie van het sociaal oogmerk en het doel omschreven in artikel 3. Hierbij kunnen reserves aangelegd worden om toekomstige grote investeringen te doen en een veilige marge aan liquiditeiten te creëren om het sociale ondernemingsdoel te realiseren. Na deze winstverdeling heeft de vergadering de mogelijkheid om nog een beperkt rechtsreeks vermogensvoordeel toe te kennen aan de vennoten onder de vorm van dividenden. Dit te besteden saldo zal inzonderheid vallen onder de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig artikel 661 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit overeenkomstig artikel 6 van deze statuten.

De betaling van dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld. De betaling van een dividend kan enkel overeenkomstig de bepalingen van artikel 661 6° van het Wetboek van Vennootschappen, dat bepaalt dat er slechts een beperkt rechtstreeks vermogensvoordeel van de vennootschap aan de vennoten kan worden uitgekeerd waarbij het vermogensvoordeel niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering

van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

TITEL VII - Ontbinding & vereffening

Artikel 35 - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan, handelend in de hoedanigheid van een vereffening comité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die den vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt toegewezen aan een doel of vereniging dat zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten taste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 36- Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld, doch in overeenstemming met het sociale doel van de vennootschap. Waarbij overeenkomstig artikel 35 het verschil dat over blijft na de terugbetaling van het kapitaal aan de vennoten het resterende deel van de activa zal worden toegewezen aan een vennootschap, bedrijf, vereniging of goed doel dat handelt in overeenstemming met het sociale doel dat de vennootschap nastreeft.

TITEL VIII – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37 — 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 in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 38 — Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

III. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2020.

De gedelegeerd bestuurder zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2021, overeenkomstig de statuten.

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

Bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap al de verbintenissen opnemen die de oprichters hebben aangegaan voor de vennootschap in oprichting sedert 1 januari 2019.

4. Benoemingen

Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig :

- a. het aantal bestuurders vast te stellen op één.
- b. te benoemen tot deze functie: "MRM" BVBA, met zetel te 3570 Alken, Laagbulsstraat 37, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0426.832.464, met als vast vertegenwoordiger de heer DERWAELE Geert, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
- c. het mandaat van de bestuurder vast te stellen voor een onbepaalde duur.
- d. het mandaat van de bestuurder niet statutair te vergoeden, maar wel via beslissing van een algemene vergadering.

5. Volmacht.

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, FiBoFin Comm.V met maatschappelijke zetel te Laagbulsstraat 31, 3570 Alken vertegenwoordigd door de heer Tim Fastré, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de BTW-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges HOUGAERTS
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de oprichtingsakte;
- het formulier 1 voor publicatie in het B.S. / het analytisch uittreksel.