

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24345798\*



Neergelegd  
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0683683417

**Naam**

(voluit) : **Het Abtshof**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Thewitstraat 17  
: 3891 Gingelom

**Onderwerp akte :** STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte, verleden voor ons, Meester **Frank DE WILDE**, notaris te Gingelom, op 21 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022628, blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "Het Abtshof", met zetel te 3891 Gingelom (Borlo), Thewitstraat 17 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0683.683.417, volgende besluiten heeft genomen:

**1. Eerste besluit**

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:86 WVV met de verantwoording voor de voorgestelde herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de vennootschap.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat de artikelen 3, 4 en 5 voortaan als volgt zullen luiden:

**"Artikel 3. Doel**

*De vennootschap heeft tot voornaamste doel in de behoeften van haar aandeelhouders te voorzien door een duurzame vorm van wonen en ondernemen aan te bieden op en in de omgeving van Het Abtshof. Ze wil daarbij een bron van inspiratie zijn voor haar bewoners, huurders, de buurt en voor gelijkaardige initiatieven.*

**Artikel 4. Coöperatieve finaliteit en waarden**

*De vennootschap streeft naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor de coöperanten en de gemeenschap. Daarbij stelt ze vijf kernwaarden voorop: ecologie, het sociale, toekomstgerichtheid, dynamiek en spiritualiteit. Deze worden uitgewerkt in het intern reglement en verder aangevuld met de internationale coöperatieve principes.*

**Artikel 5. Voorwerp**

*Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en om aan de behoeften van de aandeelhouders te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:*

- het verbouwen van de site tot wooneenheden, gemeenschappelijke ruimtes en ruimtes voor ondernemingen,
- het beheren van deze gebouwen,
- het organiseren van activiteiten om de woon- en werkgemeenschap vorm te geven,
- het organiseren van activiteiten om ook met de ruimere buurt verbinding te maken.

*Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap ook:*

- samenwerken met en deelnemen in andere ondernemingen;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*eigenhandelszaak;*

*- optreden als bestuurder, of mandataris in andere vennootschappen, of ondernemingen;*

*- alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.*

*Zij heeft de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die verband houden met de realisatie van haar doel en voorwerp."*

## **2. Tweede besluit**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

## **3. Derde besluit**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

## **4. Vierde besluit**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

### **Statuten**

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

### **HOOFDSTUK I. Rechtsvorm - naam - zetel – DOEL - voorwerp EN COÖPERATIEVE FINALITEIT**

#### **Artikel 1. Rechtsvorm, naam en erkenning**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is "**Het Abtshof**", hierna genoemd de vennootschap. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap vraagt een erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) zoals bedoeld in artikel 8:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In geval van erkenning wordt ze een erkende coöperatieve vennootschap, afgekort als "erkende CV".

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel van vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

#### **Artikel 3. Doel**

De vennootschap heeft tot voornaamste doel in de behoeften van haar aandeelhouders te voorzien door een duurzame vorm van wonen en ondernemen aan te bieden op en in de omgeving van Het Abtshof. Ze wil daarbij een bron van inspiratie zijn voor haar bewoners, huurders, de buurt en voor gelijkaardige initiatieven.

#### **Artikel 4. Coöperatieve finaliteit en waarden**

De vennootschap streeft naar het realiseren van sociale, ecologische en economische meerwaarde voor de coöperanten en de gemeenschap. Daarbij stelt ze vijf kernwaarden voorop: ecologie, het sociale, toekomstgerichtheid, dynamiek en spiritualiteit. Deze worden uitgewerkt in het intern reglement en verder aangevuld met de internationale coöperatieve principes.

#### **Artikel 5. Voorwerp**

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en om aan de behoeften van de aandeelhouders te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



## Luik B - vervolg

- het verbouwen van de site tot wooneenheden, gemeenschappelijke ruimtes en ruimtes voor ondernemingen,
  - het beheren van deze gebouwen,
  - het organiseren van activiteiten om de woon- en werkgemeenschap vorm te geven,
  - het organiseren van activiteiten om ook met de ruimere buurt verbinding te maken.
- Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap ook:
- samenwerken met en deelnemen in andere ondernemingen;
  - zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigenhandelszaak;
  - optreden als bestuurder, of mandataris in andere vennootschappen, of ondernemingen;
  - alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- Zij heeft de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die verband houden met de realisatie van haar doel en voorwerp.

### HOOFDSTUK II. Inbrengen, aandelen EN AANDEELHOUDERS

#### Artikel 6. Inbrengen en waardering

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij aandelen verwerft. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De waarde van de aandelen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de waarderingsregels zoals bepaald in het intern reglement.

#### Artikel 7. Aandelen en aandeelhouders

##### 7.1. Soorten aandelen en volstorting

Er zijn twee soorten aandelen en aandeelhouders:

- \* A-aandeelhouders, die het Abtshof bewonen
- A-aandelen moeten voor minimum 20 % volgestort worden.
- \* B-aandeelhouders, die het Abtshof niet bewonen
- B-aandelen moeten volledig volgestort worden.

##### 7.2. Toetreding

Elke persoon die het doel en de waarden van het Abtshof onderschrijft, kan aandeelhouder worden. Daartoe richt deze persoon een verzoek tot het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist over de toetreding na advies door de kernvergadering. Deze procedure wordt verder uitgewerkt in het intern reglement.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren indien ze daden verrichten die strijdig zijn met het doel en/of de waarden van de vennootschap. Een weigering zal steeds gemotiveerd worden. In geen geval zal de toetreding van een aandeelhouder geweigerd worden om speculatieve redenen, of op grond van gender, afkomst, geardeerdheid of religieuze overtuiging van de kandidaat-aandeelhouder.

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de statuten, het intern reglement, en alle bijkomende formele documenten die bestaan in de vennootschap.

De aanvaarding van een aandeelhouder gebeurt door een inschrijving in het aandelenregister. Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sedert de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

#### Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. 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.

Indien de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, tenzij anders meegedeeld door blote eigenaar en vruchtgebruiker samen.

#### Artikel 9. Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen hoofdelijkheid noch onverdeeldheid.

#### Artikel 10. Overdracht van aandelen

Onder aandeelhouders kunnen de aandelen vrij overgedragen worden. De overdracht van aandelen aan derden kan echter slechts plaatsvinden nadat de kandidaat-overnemer aanvaard werd als aandeelhouder overeenkomstig artikel 7.

Elke aandeelhouder, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover in kennis stellen, met vermelding van het aantal over te dragen aandelen, de identiteit van de overnemer en alle andere voorwaarden verbonden aan de overdracht. Het bestuursorgaan spreekt zich hierover uit binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving. De overdracht is pas voltrokken na de aantekening in het register van

**Luik B** - vervolg

aandeelhouders.

**Artikel 11. Einde van het aandeelhouderschap**

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun uittreding, uitsluiting, of uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring.

**Artikel 12 – Register van aandelen**

De vennootschap houdt op de zetel een register bij. Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door artikel 6:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aandeelhouders hebben inzage in dit register.

De aandeelhouders die erom vragen kunnen een afschrift krijgen van deze inschrijving in het aandelenregister in de vorm van een certificaat. Dit certificaat kan niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

**Artikel 13. Uittreding of terugname van aandelen**

De aandeelhouder kan op elk moment aan het bestuursorgaan verzoeken om diens aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Het bestuursorgaan zoekt in overleg met de aandeelhouder een mogelijke externe of interne overnemer van diens aandelen, die voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 7. Indien binnen het jaar na het indienen van het verzoek geen geschikte kandidaat voor de overname gevonden kan worden, zal de vennootschap de aandelen uitkeren, indien aan de balans- en liquiditeitstest voldaan is, zoals bepaald in artikel 14.

**Artikel 14. Terugbetaling van aandeelhouders**

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. Het scheidingsaandeel is gelijk aan de waarde van het aandeel zoals dit jaarlijks bepaald wordt door het bestuursorgaan.

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

De terugbetaling kan enkel gebeuren nadat het bestuursorgaan de liquiditeits- en solvabiliteitstest heeft uitgevoerd en positief bevonden overeenkomstig artikel 6:115 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Artikel 15. Uitsluiting van aandeelhouders**

Een aandeelhouder kan enkel worden uitgesloten indien deze handelingen verricht die manifest ingaan tegen de waarden, de coöperatieve finaliteit of de doelstellingen van de coöperatie.

De uitsluiting wordt door het bestuursorgaan uitgesproken.

De procedure van uitsluiting is beschreven in artikel 6:123 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt verder uitgewerkt in het intern reglement.

**Artikel 16. Inning tegenwaarde aandelen**

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder hebben diens erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van diens aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.

**Artikel 17. Rechten van de aandeelhouders**

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder hebben enkel die rechten die in de statuten en in het intern reglement vervat zijn. Ze moeten zich houden aan de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan. Ze kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap, of daarvan een inventaris vorderen.

**HOOFDSTUK III. DAGELIJKS BESTUUR**

**Artikel 18. Samenstelling en bevoegdheid**

De kernvergadering is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Na aanstelling door het bestuursorgaan, maken alle A-aandeelhouders er deel van uit. De kernvergadering handelt als een college.

De kernvergadering neemt beslissingen bij consent. Dit houdt in dat iedereen akkoord moet zijn met een beslissing, of ten minste geen overwegend en beargumenteerd bezwaar mag hebben.

Het dagelijks bestuur omvat de handelingen en beslissingen die nuttig en nodig zijn in het kader van de dagelijkse behoeften van de vennootschap. Het kan ook dringende beslissingen nemen die later bekrachtigd kunnen worden door het bestuursorgaan.

De kernvergadering bereidt de beslissingen van het bestuursorgaan voor en geeft advies over de onderwerpen die het belang van het dagelijks bestuur overschrijden.

**HOOFDSTUK IV. BESTUURSORGAAN**

**Artikel 19. Bestuursorgaan**

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

**Luik B** - vervolg

Het bestuursorgaan is bevoegd om de uitsluiting van een aandeelhouder uit te spreken. Het houdt ook toezicht op de beslissingen van de kernvergadering.

**Artikel 20. Samenstelling**

Het bestuursorgaan is samengesteld uit minimum 5 en maximum 10 bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Er moeten minstens 3 bestuurders aangeduid worden uit de A-aandeelhouders en minstens 1 bestuurder uit de B-aandeelhouders. Het aantal bestuurders uit de groep A-aandeelhouders moet in de meerderheid zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van 6 jaar. De bestuurders kunnen herverkozen worden.

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.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor wel een vergoeding worden toegekend door de algemene vergadering. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie zijn in de vennootschapswinst.

De algemene vergadering kan een bestuurder op elk moment ontslaan met een gewone meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen. Een bestuurder kan zijn mandaat ook zelf vroegtijdig beëindigen.

**Artikel 21. Werking**

**21.1 Leiding en bijeenroeping**

De bestuurders verkiezen een voorzitter onder de bestuurders. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een andere bestuurder. Het bestuursorgaan vergadert minstens één keer per kwartaal of vaker indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Twee bestuurders kunnen ook verzoeken om een bijeenroeping. Behoudens dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen, wordt de uitnodiging bezorgd per e-mail minstens 5 werkdagen voor de vergadering. De vergadering gaat digitaal door of op de plaats aangegeven in het oproepingsbericht.

**21.2 Beraadslaging**

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uit de groep A-aandeelhouders in de meerderheid zijn. De vergadering kan enkel beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Deelname aan de vergadering via telefoon of digitale weg is mogelijk. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, die ook een stem kan uitbrengen in diens naam. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Indien een bestuurder een belang heeft dat tegenstrijdig is met de belangen van de vennootschap, brengt hij het bestuursorgaan daarvan op de hoogte en gelden de voorschriften uit art. 6:64 en volgende WVV.

**21.3 Advies van de kernvergadering**

In principe volgt het bestuursorgaan het advies van de kernvergadering. Ze kan er enkel van afwijken mits grondige motivering en omdat de grotere belangen of de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komen.

**21.4 Beslissingen**

De bestuurders handelen als een college. De beslissingen worden genomen bij consent. Indien het onmogelijk is om een consent te bereiken, wordt beslist bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Op verzoek van één van de bestuurders is een geheime stemming mogelijk.

Van de beraadslagingen en van de stemmingen van het bestuursorgaan wordt een verslag gemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd op de eerstvolgende bestuursvergadering.

**Artikel 22. Openvallen bestuursmandaat**

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger aanstellen. De aanstelling wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Bij aanvaarding doet de nieuwe bestuurder het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

**Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De vennootschap zal jegens derden in akten en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders.

**HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel 24. Bevoegdheid**

De algemene vergadering

- krijgt informatie over de projecten en beraadslaagt over het algemeen beleid van de vennootschap;
- spreekt zich minstens eenmaal per jaar uit over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting van de bestuurders, en/of de commissaris(sen);

- benoemt en ontslaat de bestuurders;
  - stelt de statuten, het intern reglement en de wijzigingen hieraan op;
  - en beslist over de vereffening en ontbinding van de vennootschap.
- Ze bezit enkel bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

**Artikel 25. Samenstelling en volmachten**

De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen, zij die tegenstemmen en zij die zich onthouden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien deze afwezig is, wordt ze voorgezeten door een andere bestuurder. De voorzitter wijst ook een secretaris en twee stemopnemers aan.

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. Elke aanwezige aandeelhouder mag maximaal één andere aandeelhouder vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

**Artikel 26. Werking**

**26.1 Leiding en bijeenroeping**

*Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht vindt de algemene vergadering ieder jaar plaats op 21 juni om 17u. op de zetel van de vennootschap.* Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij diens afwezigheid duidt de algemene vergadering een voorzitter aan.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg. De oproeping gebeurt minstens vijftien kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst op het laatst doorgegeven e-mailadres.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen als 10 aandeelhouders, of aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door deze aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

**26.2 Beraadslaging**

De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen als minstens de helft van alle A-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ongeacht het aantal B-aandeelhouders dat aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ze kan enkel geldig beslissen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping.

**26.3 Beslissingen**

in principe neemt de algemene vergadering beslissingen in consent. Indien geen consent bereikt kan worden, beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aan elk aandeel is daarbij één stem verbonden. Het stemrecht wordt echter beperkt tot 5% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde A-aandeelhouder krijgt een gelijk aantal stemmen, namelijk het totaal aantal vertegenwoordigde of aanwezige A-aandelen gedeeld door het aantal aanwezige of vertegenwoordigde A-aandeelhouders en vervolgens beperkt door de hierboven beschreven 5% regel.

**26.4 Bijzondere beslissingen**

Om te kunnen beslissen over de ontbinding, de vereffening of de wijziging van de statuten, het intern reglement, het doel en voorwerp of de coöperatieve waardes en principes, moet de vergadering als volgt zijn samengesteld:

- minstens de helft van de uitgegeven aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd;
- 2/3 van de A-aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd;
- er zijn B-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd.

Het bestuursorgaan stelt bij de oproeping een uitgebreide uiteenzetting ter beschikking aan de aandeelhouders.

De beslissingen worden genomen in consent, of indien geen consent bereikt kan worden, een 2/3 meerderheid van de stemmen, met inachtneming van de in art. 26.3 uiteengezette regels.

Indien de voorwaarden inzake samenstelling niet vervuld worden, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering vindt plaats binnen een termijn van vijftien dagen. Deze vergadering zal geldig doorgaan en geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

**HOOFDSTUK VI. BALANS – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

**Artikel 27. Boekjaar**

*Het boekjaar volgt het kalenderjaar en begint op 1 januari en eindigt op 31 december.*

**Artikel 28. 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 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 aandeelhouders en/of vorming van de aandeelhouders.

Dit verslag bevat tevens de informatie betreffende het aantal aandelen die uitgegeven zijn of die teruggenomen werden door de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 6:120, §2 WW.

Uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, de toelichting, en de nodige verslagen van de bestuurders en de commissarissen ter inzage van de aandeelhouders neergelegd op zetel van de vennootschap.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de geldende wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. De kosten worden door de aandeelhouder gedragen.

#### **Artikel 29. Winstverdeling**

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge de uitkering negatief zou worden of indien de vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagementen tegenover derden kan voldoen. Tevens mag er geen uitkering gebeuren indien het netto-actief hierdoor zou dalen onder het vastgesteld statutair onbeschikbaar vermogen.

Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert onder welke vorm ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de bestaande aandeelhouders, de potentiële aandeelhouders en het grote publiek. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

#### **Artikel 30. Vereffening**

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien in artikel 26.4.

In geval van ontbinding vereffent het bestuursorgaan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

#### **Artikel 31. Slotafrekening**

Na betaling van de schulden en de kosten van de vennootschap zal het netto-actief aangewend worden om de aandeelhouders terug te betalen.

### **HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN**

#### **Artikel 32. Intern reglement**

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering, de kernvergadering en de goede werking van de vennootschap wordt geregeld door het intern reglement.

Het intern reglement wordt goedgekeurd volgens de voorwaarden voorzien in art. 26.4. Dit reglement wordt aan alle aandeelhouders ter beschikking gesteld. De aandeelhouders worden op de hoogte gebracht van elke wijziging.

#### **Artikel 33. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht**

Voor elke betwisting in verband met de vennootschap, de uitvoering van de statuten, of elk ander geschil tussen aandeelhouders, vennootschap, bestuursorgaan of eender welke andere belanghebbende zijn de rechtbanken in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, exclusief bevoegd.

Alle bepalingen in deze akte die in strijd zouden zijn met de openbare orde of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden geacht niet geschreven te zijn.

#### **5. Vijfde besluit**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Frank DE WILDE**, Notaris te Gingelom om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.



**Luik B** - vervolg

**6. Zesde Besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3891 Gingelom (Borlo), Thewitstraat 17.

**7. Zevende besluit**

De algemene vergadering verklaart dat haar e-mailadres en website de volgende zijn:

E-mailadres: info@abtshof.be

Website : www.abtshof.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

**8. Achtste besluit**

De algemene vergadering beslist Boekhoudkantoor Coopfabrik, met zetel te 2600 Antwerpen, Grote Steenweg 110 of iedere door haar aan te duiden persoon als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester **Frank DE WILDE**, notaris.

Neergelegd:

- Uitgifte van de akte.
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan