

STATUTEN

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

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - WAARDEN – COÖPERATIEVE FINALITEIT - DOEL – VOORWERP - DUUR

Artikel één - rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming aan en wordt afgekort als “erkende CVSO”.

Haar naam is ZuidtrAnt .

De woorden “erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming” of de afkorting “erkende CVSO” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, 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 twee - zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@zuidrant.be. Elke communicatie via dit adres door de vennoten of houders van obligaties uitgegeven door de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

artikel drie - waarden - coöperatieve finaliteit

De coöperatieve vennootschap verenigt een groep van burgers die een lokale, ecologische en maatschappelijke transitie wil realiseren.

Deze burgers zijn doordrongen van de huidige verwevenheid van de ecologische, maatschappelijke en sociale uitdagingen, alsook van de nodige veelzijdigheid aan oplossingen om deze transitie te bekomen.

De coöperatieve waarden, zoals geformuleerd , geformuleerd door de ICA (International Cooperative Alliance) zijn de leidraad van de vennootschap. De vennootschap zal het lidmaatschap

overwegen van nationale en internationale federaties of koepels van coöperatieve ondernemingen, al dan niet met gelijkaardige doelen.

ICA-principes :

- 1. Vrijwillig en open lidmaatschap
- 2. Democratische controle door de leden
- 3. Economische participatie vanwege de leden
- 4. Autonomie en onafhankelijkheid
- 5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
- 6. Samenwerking tussen coöperaties
- 7. Aandacht voor de gemeenschap

De vennootschap houdt in haar werking zoveel mogelijk rekening met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties en gelijkaardige, toekomstige programma's, richtlijnen. e.d. rond duurzaamheid.

Daarnaast kan de vennootschap ook een eigen, karakteristieke invulling van de coöperatieve waarden geven al dan niet met een lokale inslag. Deze invulling wordt beschreven in het intern reglement.

artikel vier - doel

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

De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, ten behoeve van haar vennoten en andere stakeholders:

- het coöperatief investeren in concrete en haalbare projecten met een positieve impact op het klimaat, milieu en (sociale) gezondheid. Dit kan onder meer met hernieuwbare energieproductie, door het realiseren van energiebesparing en door het leveren van diensten rond energie of diverse "commons" inzake gezonde voeding, herbruikbare producten enz.
- het aantrekken van de nodige financiële middelen hiervoor,
- en het betrekken bij haar werking van zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun sociaaleconomische situatie.

artikel vijf - voorwerp

Algemene activiteiten:

A/ Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin

zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan zij onder meer meewerken in het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling ervan.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon zijn in de handel.

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar, in rechtspersonen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, of lid van is.

Deze opsomming is niet beperkend.

Bijzondere activiteiten:

- het verwerven van financiële middelen (in eigen en vreemd vermogen) om deze onder meer aan te wenden voor haar doel;
- het investeren in hernieuwbare energieproductie en in energie-efficiëntie met een positief klimaatimpact;
- het leveren van energiediensten;
- de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie sensibiliseren, realiseren, promoten en commercialiseren;
- de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen:
- leasing;
- aan- en verkoop van energie;
- ontwikkelen van projecten inzake warmte;
- aan- en verkoop; huur- en verhuur van energieopwekkingsystemen, distributiesystemen en energieopslagsystemen:
- aan- en verkoop; huur- en verhuur van elektrische en andere duurzame voertuigen en aanverwanten;

- aan- en verkoop; huur- en verhuur van isolatie, verlichting, energietechnieken en ecologische bouwmaterialen en toebehoren;
- aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
- zakelijke rechten aangaan en verlenen op onroerende goederen;
- het verlenen van advies;
- het uitvoeren van bouwrenovatiewerken met het oog op energie-efficiëntie.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en alle om het even welke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot, het bereiken van haar doel. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of deelnames in activiteiten in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat het de vennootschap kan bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

Sociaal ondernemerschap:

Met de activiteiten die de vennootschap overeenkomstig haar doel zal verrichten, beoogt zij volgend sociaal ondernemerschap:

- duurzame ontwikkeling bevorderen;
- het verenigen van burgers in hun streven naar (een rechtvaardige overgang naar) een duurzame en klimaat neutrale samenleving, en het bewustmaken van burgers van deze uitdagingen;
- bij haar werking zoveel mogelijk mensen betrekken, ongeacht hun sociaal achtergrond of economische situatie;
- mee oplossingen zoeken voor energievraagstukken;
- hernieuwbare energie toegankelijk maken, ook voor mensen met een bescheiden inkomen: sensibiliseringsprojecten omtrent energie- en grondstoffenbesparing, transitie en klimaatbeleid bewerkstelligen.
- De algemene vergadering zal bij haar beslissing tot bestemming van de winst, alvorens al of niet tot uitkering van een dividend aan de vennoten wordt overgegaan, oog hebben voor:

o de promotie en het nemen van initiatieven die nauw aansluiten bij de realisatie van het maatschappelijk doel en het sociaal oogmerk;

o het realiseren van lokale, sociaal-ecologische projecten.

artikel zes - duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL II - VERMOGEN

artikel zeven - vermogen

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

De vennootschap houdt een onbeschikbare reserve van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) aan. Het is vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen.

Alle bijkomende inbrengen moeten volledig geplaatst en volgestort worden. Per gestorte inbreng van honderd euro (€ 100) wordt één aandeel toegekend. Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

TITEL III - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - VENNOTEN

artikel acht - de aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam.

De inbrengwaarde van een aandeel bedraagt honderd euro (€ 100).

Het maximum aantal aandelen waarop een vennoot kan inschrijven, kan worden bepaald in het intern reglement.

artikel negen - ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, zal de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

artikel tien – uitgifte van obligaties

De vennootschap kan bij beslissing van het bestuursorgaan obligaties uitgeven. Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om de uitgegeven obligaties te waarborgen met zakelijke zekerheden. Het bestuursorgaan stelt de vorm, de rentevoet, de regels inzake eventuele overdracht en de overige modaliteiten van de obligaties vast, bepaalt de uitgiftevoorwaarden en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders. De obligaties zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van obligaties op naam. Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden. Het register van obligaties op naam vermeldt de nodige gegevens zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

artikel elf - overdracht van aandelen en andere effecten

De overdracht van aandelen onder vennoten is onderhevig aan bepalingen in het intern reglement.

De overdracht van aandelen aan niet-vennoten is enkel mogelijk mits akkoord van het bestuursorgaan dat de kandidaat-overnemer als vennoot voorafgaandelijk dient te aanvaarden en volgens de bepalingen van het intern reglement. In beide gevallen zal de overdracht

overgeschreven worden in het register van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren , op voorwaarde dat de weigering zal geschieden op objectieve gronden en ten aanzien van de geweigerde vennoot wordt gemotiveerd .

Overdrachten die met miskennis van voorgaande gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

De overdracht van obligaties is vrij, tenzij de uitgiftevoorwaarden van deze obligaties anders bepalen.

Een overdracht of overgang van aandelen en obligaties op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van de betrokken effecten.

artikel twaalf- vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft en verwerft. Door het onderschrijven of verwerven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

artikel dertien - aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid. De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en zijn evenmin gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap voor een groter bedrag dan hun inbreng.

artikel veertien - register van aandelen

De coöperatieve vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) aandelenregister bij conform de wettelijke bepalingen ter zake en conform haar privacybeleid.

De inschrijvingen gebeuren door het bestuursorgaan op grond van bewijskrachtige stukken of documenten. Ze gebeuren in de volgorde van hun datum van voorlegging. Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een aandelencertificaat bezorgd aan de coöperanten. Dit certificaat kunnen niet gebruikt worden als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

artikel vijftien - toetreding

Het bestuursorgaan beslist over de toetreding van nieuwe vennoten en motiveert een eventuele weigering. Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het intern reglement.

Het bestuursorgaan mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, of daden verrichten

die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. Het intern reglement kan nadere bepalingen voorzien

artikel zestien - uittreding

Coöperanten kunnen de coöperatieve vennootschap verzoeken om hun aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen. Een coöperant die wil uittreden, moet dit schriftelijk doen per brief of e-mail of via andere daarvoor ter beschikking gestelde middelen.

De uittreding kan niet geweigerd worden, met dien verstande evenwel dat:

1. Dergelijke uittreding pas met ingang van het zesde boekjaar na het moment van intrede of na aankoop van het aandeel is toegelaten; Vervolgens mag een vennoot gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar verzoeken om uittreding of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.
2. De uittreding pas uitwerking heeft bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding wordt gevraagd.
3. Voldaan moet zijn aan de vereisten van artikel 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. Het aantal vennoten niet minder bedraagt dan drie
5. De normale werking van de vennootschap niet in het gedrang komt.
In de laatste twee voornoemde gevallen kan de betaling maximum drie jaar uitgesteld worden en zal het bestuursorgaan haar beslissing motiveren.

Het bestuursorgaan brengt op de gewone algemene vergadering verslag uit over de verzoeken tot uittreding en terugname gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal verzoeken, de vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat het aandelenregister wordt bijgewerkt.

artikel zeventien -terugneming van aandelen

De bepalingen inzake uittreding zijn eveneens van toepassing op de terugname van een gedeelte van de aandelen door een vennoot.

artikel achttien - uitsluiting

Een vennoot kan uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden (zie statuten en intern reglement) , wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap en om een wettige reden.

Uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan, dat hierover beslist met een twee derde meerderheid, tenzij het gaat over vennoten die tegelijkertijd lid zijn van het bestuursorgaan. In dit geval wordt de uitsluiting uitgesproken door de algemene vergadering.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan dat de uitsluiting moet uitspreken binnen één maand nadat een aangetekend schrijven met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de

vennoot worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door hetzij het bestuursorgaan, hetzij het bureau van de algemene vergadering. Het proces vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het vennotenregister.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, in een per post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel negentien – Terugbetaling van aandelen

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

Dit is evenwel maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door het bestuursorgaan. De uitbetaling geschiedt tijdens de zesde maand na de beslissing tot uitsluiting. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd. Deze balans- en liquiditeitstest wordt omschreven in artikel 6:115 en 6:116 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op dit opgeschorte bedrag is geen intrest verschuldigd. Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte betalingen werden uitgevoerd.

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

artikel twintig - uittreding van rechtswege

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot, treedt deze uit van rechtswege. In dat geval ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen, overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen.

artikel eenentwintig - rechten van vennoten en van de eventuele rechtsopvolgers van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden van een vennoot kunnen in geen enkel geval de vereffening van de vennootschap eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan

de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE

artikel tweeëntwintig - bestuur

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, handelend als college en is samengesteld uit minimaal drie en maximaal tien vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Enkel natuurlijke personen kunnen benoemd worden tot bestuurder.

Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter. Het bestuursorgaan kan ook andere mandaten onder zich verdelen. In geval van het wegvallen van een bestuurder, mag door het bestuursorgaan met twee derde meerderheid, voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist.

Duur

De duur van het mandaat van een bestuurder is vier jaar. De helft van de bestuurders wordt om de twee jaar aan herverkiezing onderworpen. Het mandaat eindigt op het einde van een jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Hij kan te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan. Dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

Bijeenkomsten

Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt.

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier maal per jaar. Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of elektronisch, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.

Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar

kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

Beslissingen

Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen voor zover de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. Op deze vergadering kan geldig beraadslaagd en besloten worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Tenzij eenparig akkoord van de aanwezige bestuurders om anders te stemmen, zijn stemmingen in verband met persoonsgebonden materies geheim. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Op uitnodiging van het bestuursorgaan kunnen derden deelnemen aan de vergadering. Zo kan het bestuursorgaan worden bijgestaan door een adviesraad. Zij beschikken niet over stemrecht.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van het bestuursorgaan wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Volmachten

Een bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op de bijeenkomst te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De volmachten moeten vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden overhandigd. Elke bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht.

Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd. Uiterlijk op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan worden de notulen van de voorgaande bijeenkomst ter goedkeuring voorgelegd.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijkse bestuur van “ZuidtrAnt” delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van “directeur” voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.

Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door het bestuursorgaan. Verder mag het bestuursorgaan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Vertegenwoordiging

Voor alle akten en handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door de voorzitter of de ondervoorzitter, samen optredend met een bestuurder.

Voor alle akten en handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de persoon daartoe benoemd, of door een bestuurder.

artikel drieëntwintig - controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door tenminste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van twee jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalst.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan daarnaast adviserende vennoten aanduiden. Deze geven feedback op de praktijk van het bestuursorgaan. Zij zijn voor maximaal twee jaar benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden.

Het intern reglement kan nadere bepalingen voorzien.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

artikel vierentwintig - algemene vergaderingen

Bijeenkomst

De algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden voor alle vennoten. De jaarvergadering komt tenminste één maal per jaar bijeen te Mortsel, op de derde zaterdag van mei, om 14u .

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten .

Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan, via een elektronisch bericht of een gewone brief, met opgave van de agenda en de nodige documenten, tenminste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres. Elke vennoot kan te allen tijde, maar ten laatste vijf weken voor de algemene vergadering, een agendapunt voorstellen. Het bestuursorgaan motiveert waarom een punt niet op de agenda wordt geplaatst.

Toelating op de algemene vergadering en stemrecht

Iedere vennoot, ingeschreven in het register van aandelen op naam, wordt toegelaten op de algemene vergadering en beschikt over één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen in bezit.

Een vennoot die op de algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, kan volmacht geven aan een andere vennoot om hem te vertegenwoordigen. Een vennoot kan maximaal over twee stemmen beschikken, de eigen stem en een volmacht. De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

De stemmen worden enkel anoniem uitgebracht indien het agendapunt over personen handelt.

Vergaderen en beslissen

Buiten de wettelijk en statutair bepaalde gevallen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten.

Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De beslissingen worden genomen bij stemming . Een gewone meerderheid volstaat .De stemming gebeurt door handopsteking. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

De algemene vergadering kan slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen. Iedere agenda zal een punt "voorstellen" bevatten. Daarin kan iedere vennoot op de vergadering voorstellen van agendapunten doen ter bespreking op een volgende vergadering. Indien een voorstel de meerderheid bekomt, moet het bestuursorgaan dit punt op de eerstvolgende algemene vergadering plaatsen.

Bevoegdheid

De algemene vergadering keurt o.a. de jaarrekening goed, stelt de bestuurders, adviserende vennoot (of vennoten), en commissaris(sen) aan, verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), en kan de statuten wijzigen. De algemene vergadering beraadslagt over het algemeen beleid van de coöperatie en over de projecten zoals bepaald in het doel van de vennootschap, en over alle andere zaken die in het belang van de coöperatie zijn, alsmede over het intern reglement.

Statutenwijziging

Algemene statutenwijzigingen

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging aan de statuten kan slechts goedgekeurd worden door een drie vierde meerderheid van de stemmen. De statutenwijziging behoort tot de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering.

Regeling voor het wijzigen van het voorwerp, de doelen de finaliteit en de waarden

Indien wordt voorgesteld het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag.

Een kopie van dit verslag wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de algemene vergadering nietig.

De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en besluiten,, , wanneer de

aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

En wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

TITEL VI - BOEKJAAR - VERSLAG - WINSTBESTEDING

artikel vijfentwintig - boekjaar - verslag

Boekjaar

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

Jaarlijkse verslaggeving

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

De bestuurders dienen ieder jaar een bijzonder verslag uit te brengen over de wijze waarop de vennootschap zich als een sociale onderneming heeft geprofileerd en gedragen. Dat verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van de sociale projecten van de vennootschap te bevorderen.

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

Een maand voor de algemene vergadering moet de verslaggeving overgemaakt worden aan de adviserende vennoten. Vijftien dagen vóór de algemene 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.

Het intern reglement kan nadere bepalingen voorzien.

Voorlegging aan algemene vergadering

De wettelijk vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris worden voorgelegd aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en dus de bestemming van het resultaat.

Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting van de bestuurders of de commissaris. Goedkeuring en kwijting behoren tot de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering.

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

artikel zesentwintig - resultaatsverdeling

Op voorstel van het bestuursorgaan dient de algemene vergadering zich uit te spreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De liquiditeits- en solvabiliteitstest zal uitmaken of er een saldo kan bestemd worden .

Op voorstel van het bestuursorgaan dient de algemene vergadering zich uit te spreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- a) minstens dertig percent wordt afgenomen voor de vorming van een reservefonds;
- b) Het bestuursorgaan bepaalt hoeveel percent wordt afgenomen teneinde het sociaal oogmerk van ZuidtrAnt CV te ondersteunen; Een bedrag ter financiering van het coöperatief investeren in concrete en haalbare projecten met een positieve impact op het klimaat, milieu en (sociale) gezondheid zal worden besteed.
- d) het overblijvende saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

TITEL VII – ONTBINDING - VEREFFENING – INTERN REGLEMENT

artikel zevenentwintig - ontbinding - vereffening

De vennootschap kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld. In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan. De algemene vergadering bepaalt ook hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hen toekomt .

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeeibewijzen werden gestort, terug te betalen aan de vennoten. Ingeval het vermogen van ZuidtrAnt CV ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling pondspondsgewijze – evenredig – naar ieders inbreng.

Het resterende liquidatiesaldo krijgt ofwel een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap, ofwel wordt het overgemaakt aan een of meerdere organisaties die gelijkaardige doelen nastreven.

artikel achtentwintig – intern reglement

Alle regelingen in het belang van ZuidtrAnt CV, die niet zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door het bestuursorgaan en wordt voorgelegd aan de algemene vergadering,.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging . De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

TITEL VIII – DIVERSE BEPALINGEN

artikel negentwintig– keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van ZuidtrAnt CV, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

artikel dertig - gemeen recht

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en naar het gemene recht.

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.