



Kopie uit het dossier van de rechtspersoon van de op datum van aflevering geldende tekst van de statuten,
voor eensluidend gewaarmerkt door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Datum van aflevering kopie: 04/07/2025

Datum van neerlegging in het dossier van de rechtspersoon: 04/07/2025

Datum van de authentieke akte aan de oorsprong van deze versie van de tekst van de statuten: 19/05/2025

"HIRUNDO HORIZON"
Coöperatieve vennootschap
Vlaams Gewest
Samelstraat 21A
9170 Sint-Gillis-Waas

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
1012.376.033

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op zes augustus tweeduizend vierentwintig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien augustus daarna, onder nummer 24422029.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Mathieu Valcke, notaris te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, op negentien februari tweeduizend vijftientwintig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna, onder nummer 25315670.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Mathieu Valcke, notaris te Beveren op 19 mei 2025.

GECOÖRDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN
OPGEMAAKT OP 19 MEI 2025 NAAR AANLEIDING VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WAARVAN
PROCES-VERBAAL WERD OPGEMAAKT DOOR NOTARIS
MATHIEU VALCKE, NOTARIS TE VRASENE, GEMEENTE
BEVEREN.

STATUTEN

**TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL -
VOORWERP - DUUR**

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Coöperatieve Vennootschap en wordt afgekort als CV.
Zij draagt de naam "HIRUNDO HORIZON".

De woorden 'coöperatieve vennootschap' of de afkorting 'cv' moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de coöperatieve vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. Zetel, website en e-mailadres

De zetel van de coöperatieve vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de coöperatieve vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover deze verplaatsing het taalregime van de coöperatieve vennootschap niet verandert. Elke zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De coöperatieve vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen en kantoren en bijkantoren oprichten in België of in het buitenland.

De website van de coöperatieve vennootschap is <http://horizon.hirundo.energy> en het e-mailadres is horizon@hirundo.energy. Elke communicatie tussen een coöperant, een bestuurslid of, in voorkomend geval, de commissaris, en de coöperatieve vennootschap via dit e-mailadres is geldig.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap verenigt mensen, bedrijven, organisaties en overheden in een coöperatieve vennootschap. Binnen deze coöperatie wordt een toegankelijk en stimulerend kader gecreëerd dat de gezamenlijke ambities voor een rechtvaardige energietransitie naar een samenleving die gevoed wordt door hernieuwbare energie mogelijk maakt.

De vennootschap wil maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Door een gezonde bedrijfsvoering, met een lange termijnvisie, wil ze ten dienste staan van aan haar coöperanten en de samenleving. Hiervoor werkt ze samen met partners die gelijkaardige doelen nastreven.

De vennootschap investeert uitsluitend in de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van het Mohale's Hoek wind project in Lesotho, waarvoor in Lesotho een projectonderneming is opgericht, Mohale's Hoek Wind Ltd (Reg nummer 79769). De vennootschap zal niet gelijktijdig in andere vennootschappen investeren.

De vennootschap neemt deel in het risicodragend vermogen van Mohale's Hoek Wind Ltd. en kan alle handelingen verrichten welke in de ruimste zin geacht kunnen worden hiermede in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daaraan bevorderlijk te zijn.

Ter ondersteuning van haar activiteiten kan de coöperatieve vennootschap:

- optreden als bestuurslid, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in Mohale's Hoek Wind Ltd.;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of handelingen die de verwezenlijking van dat voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken.
- leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.

De vennootschap zal zelf geen leningen aangaan.

Artikel 4. Werking en waarden

De coöperatieve vennootschap heeft als belangrijkste doel te voorzien in de behoeften van haar vennoten en van de inwoners van Lesotho. Dit doet zij door economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, met name via de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het Mohale's Hoek Wind Project in Lesotho. Daarbij werkt zij nauw samen met omwonenden, overheden en andere relevante betrokkenen.

De vennootschap onderschrijft de internationaal erkende principes van het coöperatief ondernemen (ICA) en laat zich in haar handelen leiden door deze principes.

In haar dagelijkse werking streeft de vennootschap ernaar een omgeving te creëren waar mensen kunnen groeien, in eerste instantie voor mensen die betrokken zijn bij de werking van de vennootschap en deze attitude uitdragen in de samenleving. Dit omhelst het samen zoeken naar samenwerkingsverbanden en wederzijdse flexibiliteit zodat werk en privéleven optimaal samengaan, het afstemmen van taken en opleidingen op de talenten en aspiraties van mensen, en het voorzien in een aangenaam werkkader waar mensen in vertrouwen met elkaar omgaan, ondersteund

door de nodige technische middelen. Kortom, streven naar optimaal welbevinden om de dienstverlening en taken naar best vermogen te kunnen uitvoeren en samen de doelen van de organisatie efficiënt te realiseren.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

B. INBRENGEN EN UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 6. Inbreng en aandelen

Elke coöperant doet een inbreng in de vennootschap en verkrijgt daarvoor één of meerdere aandelen. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volstort.

Er bestaan twee soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen.

Er bestaan A-aandelen met een initiële inschrijvingsprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel. Ten allen tijden moeten vijf (5) aandelen als minimum inbreng onderschreven zijn. De A-aandelen zijn voorbehouden aan de bewakers van de missie van de vennootschap.

Er bestaan B-aandelen met een initiële inschrijvingsprijs van duizend euro (€ 1.000,00). B-aandelen zijn voor iedereen die het doel van de vennootschap onderschrijft. Het bestuursorgaan bepaalt de uitgifteprijs van de aandelen en verantwoordt die aan de hand van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering.

Onverminderd wat bepaald is in artikel 31 van deze statuten over het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Er worden geen statutair onbeschikbare reserves aangelegd.

Artikel 7. Nieuwe coöperanten en uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort te beslissen. De bevoegdheid voor uitgifte van nieuwe soorten aandelen ligt bij de Algemene Vergadering. Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten van dergelijke uitgifte en de inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen. Het bestuursorgaan kan beslissen om het aantal aandelen per coöperant te beperken.

De inschrijving, onder de voorwaarden bepaald in deze statuten, in nieuw uit te geven aandelen door

coöperanten of kandidaat-coöperanten die voldoen aan de vereisten om coöperant te worden, vereist geen statutenwijziging.

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de hierna vermelde toelatingsvoorwaarden en worden aanvaard door het bestuursorgaan.

TOELATINGSVOORWAARDEN

De coöperant kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een feitelijke vereniging, of andere, kan mits ze voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het Intern Reglement toegelaten worden.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de coöperant er zich toe de Statuten, het Intern Reglement, de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven.

Om toegelaten te worden als coöperant moet de kandidaat-coöperant de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen die beslist met een meerderheid van minstens drie vierden en dit op basis van de criteria bepaald in het Intern Reglement.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van coöperanten weigeren als zij niet aan de voorwaarden voldoen of als ze daden of bedrijfsactiviteiten verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of het voorwerp van de vennootschap. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

Over de toetreding van coöperanten die een A-aandeel kunnen verwerven, is bovendien de goedkeuring van de houders van A-aandelen vereist, bij voorkeur bij consensus. Wanneer ze geen consensus kunnen bereiken, wordt er gestemd en is een 4/5 meerderheid vereist. Eventuele weigeringen worden gemotiveerd.

AANVANG

De aanvang van de aan de aandelen verbonden voordelen en rechten en plichten worden van kracht van zodra de coöperant is ingeschreven in het in aandelenregister. De inschrijving in het aandelenregister gebeurt na aanvaarding van de coöperant door het bestuursorgaan en de ontvangst door de vennootschap van de uitgifteprijs. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: het aantal nieuwe aandelen, in voorkomend geval de soort, de identiteit van de inschrijvers, de datum waarop de aandelen worden uitgegeven, de inschrijvingsprijs en de gedane

stortingen.

MELDING

Het bestuursorgaan brengt aan de gewone algemene vergadering verslag uit over de toetreding en uittreding van coöperanten. Indien een kandidaat-coöperant geweigerd werd, brengt het bestuursorgaan daar verslag over uit en licht de motieven toe.

C. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de coöperanten

De aansprakelijkheid van de coöperanten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

Aandelen zijn slechts overdraagbaar onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald.

A-aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder coöperanten of aan derden of overgaan door overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring mits de goedkeuring van het bestuursorgaan en van de houders van A-aandelen, met uitzondering, desgevallend, van de A-aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen. De houders van A-aandelen zullen bij voorkeur beslissen bij consensus. Indien geen consensus kan worden gevonden zal er worden gestemd en beslist met een vier vijfde meerderheid.

B-aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder coöperanten of aan derden of overgaan door overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring aan personen die voldoen aan de statutaire voorwaarden om B-aandelen te verwerven. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. De procedure om aandelen over te dragen wordt vastgelegd in het Intern Reglement. De goedkeuring van een overdracht blijkt uit de inschrijving ervan in het aandelenregister.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een

coöperant wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap.

Artikel 11. Einde van het aandeelhouderschap

Een coöperant houdt op deel uit te maken van de vennootschap door:

- De uittreding uit de vennootschap conform Artikel 13;
- De uitsluiting zoals bepaald in Artikel 14;
- Uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring, tenzij de overgang ten gevolge van faillissement, overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring werd goedgekeurd conform Artikel 10;
- Het niet meer voldoen aan de voorwaarden om coöperant te zijn zoals bepaald in Artikel 7.

Artikel 12. Aandelenregister

De vennootschap houdt op de zetel een aandelenregister bij conform de wettelijke bepalingen ter zake en conform haar privacybeleid. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De coöperanten kunnen kennis nemen van dit register, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De inschrijvingen gebeuren door het bestuursorgaan op grond van bewijskrachtige stukken of documenten. Zij gebeuren in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijvingen in het aandelenregister wordt een aandelenoverzicht bezorgd aan de coöperanten. Deze overzichten kunnen niet worden gebruikt als bewijs tegen de vermelding in het aandelenregister.

Artikel 13. Uittreding of terugname van aandelen

Coöperanten kunnen de vennootschap verzoeken om hun aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen onder de volgende voorwaarden.

Een coöperant die wil uittreden of een verzoek wil doen voor een gedeeltelijke terugname van aandelen, waar toegelaten, moet die schriftelijk doen per brief of e-mail of via ander daarvoor beschikbaar gesteld middel.

De aanvraag tot uittrede kan op ieder moment gesteld worden vanaf het 3de jaar na de oprichting van de vennootschap. De uittreding kan pas uitgevoerd worden na goedkeuring van het bestuursorgaan, die onder andere nagaat of de uittrede de werking van de vennootschap niet in het gedrang brengt.

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 14. Uitsluiting van coöperanten

Het bestuursorgaan kan een coöperant uitsluiten:

- die niet langer voldoet aan de voorwaarden om coöperant te zijn zoals bepaald in Artikel 7
- overtreding van het Intern Reglement;
- weigering zich te onderwerpen aan de beslissingen van het bestuursorgaan;
- die de missie, visie en de waarden van de vennootschap niet aanvaardt en/of handelingen stelt die hiermee of met de belangen van de vennootschap in strijd zijn;
- die niet de nodig informatie verschaft om de vennootschap toe te laten haar verplichtingen ten aanzien van de coöperant na te komen.

Het bestuursorgaan beslist over de uitsluiting met een 3/4e meerderheid.

Coöperanten van wie de uitsluiting wordt gevraagd, worden uitgenodigd om hun opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan het bestuursorgaan. De termijn hiervoor is maximaal een maand na de mededeling met het gemotiveerde voorstel van het bestuursorgaan tot uitsluiting.

Coöperanten die hierom vragen in de schriftelijke opmerkingen worden gehoord door het bestuursorgaan.

Elke beslissing tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. De proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt in het aandelenregister

opgenomen. Een eensluidend afschrift wordt binnen de vijftien (15) dagen aan de uitgesloten coöperant verstuurd.

Artikel 15. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende coöperant heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de coöperant uittreedt.

De uitgetreden, uitgesloten of terugnemende coöperant heeft recht op een scheidingsaandeel. De waarde van het scheidingsaandeel wordt vastgesteld in evenredigheid van de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening maar dit overeenkomstig de bepalingen van het intern reglement of bij ontstentenis daaraan, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan.

De betaling zal binnen uiterlijk twee (2) maanden plaatsvinden na goedkeuring van uittreding door het bestuursorgaan en alleen als de scheidende coöperant voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap. De betaling gebeurt in geld in voorkomend geval pro rata liberationis.

Conform de wettelijke bepalingen ter zake, kan de uitkering slechts gebeuren nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden en dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar verplichtingen te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan zal desgevallend beslissen de uitbetaling te schorsen.

De uitkering kan eveneens voor onbepaalde duur opgeschort worden indien het bestuursorgaan oordeelt dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komt. Deze beslissing wordt ten aanzien van de coöperant gemotiveerd.

Op de opgeschorte bedragen is geen interest verschuldigd.

Artikel 16. Inning tegenwaarde aandelen

In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een coöperant hebben de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden

of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van de aandelen overeenkomstig Artikel 15.

Artikel 17. Rechten van de coöperanten

De coöperanten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een coöperant kunnen in geen geval de vereffening van de vennootschap eisen noch 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, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

D. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 18. Bestuursorgaan

18.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal (12) bestuursleden, al dan niet coöperanten. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen. De benoeming is voor een periode van zes (6) jaar.

Minstens de helft + één (1) van de leden van het bestuursorgaan worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen.

Bestuursleden kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in 0 van deze statuten.

Alles aangaande de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van het bestuursorgaan wordt geregeld in een Intern Reglement.

18.2 Bezoldiging bestuursleden

Het mandaat van de bestuursleden is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Als bestuursleden een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. De toekenning van een vergoeding voor een specifieke prestatie aan een bestuurder wordt bepaald door het bestuursorgaan, zonder stemrecht van de betrokken bestuurder.

18.3 Benoeming bestuursleden

De benoeming van een bestuurslid treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt

vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat die het mandaat weigert op te nemen. Als een rechtspersoon tot bestuurslid wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof de vertegenwoordiger deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

18.4 Ontslag bestuursleden

Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend wanneer een coöperant-bestuurder ophoudt deel uit te maken van de vennootschap door vrijwillige uittreding of door uitsluiting.

De algemene vergadering kan een bestuurslid op elk ogenblik ontslaan met een gewone meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen.

Bestuursleden kunnen hun mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra het bestuurslid dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving van het ontslag. Op verzoek van de vennootschap blijft het bestuurslid in functie totdat deze redelijkerwijze in de vervanging kan voorzien. Het bestuurslid kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Artikel 19. Werking bestuursorgaan

19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuursleden kiezen onder de bestuursleden een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door het oudste aanwezige bestuurslid.

Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig oordeelt.

De vergaderingen van het bestuursorgaan moet ook worden samengeroepen indien 2 bestuurders het vragen. Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De oproepingen die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten ten minste drie (3) dagen vóór de vergadering verzonden worden. Ingeval van

hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.

Als gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform de toepasselijke regelgeving beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimale duur van twaalf maanden te vrijwaren.

De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht. Deze volmachtdrager moet een andere bestuurder zijn.

19.2 Verloop

Het bestuursorgaan is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De vergadering kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen.

Een deel of het geheel van de bestuursleden 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.

19.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Als dat niet mogelijk is, wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurslid vraagt om een geheime stemming of als het gaat om persoonsgebonden materies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen te allen tijde worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuursleden.

Een bestuurder die een rechtstreeks of zijdelings persoonlijk en met de vennootschap tegenstrijdig belang heeft bij een beslissing of uit te voeren verrichting die in college moet worden goedgekeurd of bij de uitvoering ervan, dient dit te melden aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet van dit belangenconflict

melding worden gemaakt in de notulen. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband.

19.4 Notulen

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

Artikel 20. Openvallen bestuursmandaat

Als een plaats van bestuurslid vacant wordt, mogen de overblijvende bestuursleden een voorlopig vervangend lid benoemen. Indien het uittredend bestuurslid voorgedragen werd door de coöperanten van A-aandelen, dragen deze coöperanten een vervangend bestuurslid voor. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Het nieuwe bestuurslid doet het mandaat uit van de persoon die wordt vervangen.

Artikel 21. Bevoegdheden bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering ligt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan .

Het bestuursorgaan kan voor bepaalde handelingen haar bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap en specifieke opdrachten betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

In alle gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend of een specifieke opdracht wordt toevertrouwd.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, individueel optredend, zoals hierna verder wordt uiteengezet in Artikel 23 van de statuten.

Artikel 22. Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten

22.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere gedelegeerde bestuursleden of andere. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van de coöperatieve vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar

ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan;
- hetzij een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door één bestuurder, individueel optredend;
- hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

Artikel 24. Controle

De controle op de vennootschap, de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, gebeurt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Als een commissaris wordt aangesteld, wordt deze benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt 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.

Benoemt de algemene vergadering geen commissaris, dan heeft iedere coöperant individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Een coöperant kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Dit gebeurt op kosten van de vennootschap als het bestuursorgaan hiermee instemt. In alle andere gevallen worden de kosten gedragen door de coöperant.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25. Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle coöperanten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 26. Oproeping

Ieder jaar wordt een 'gewone algemene vergadering' van coöperanten gehouden op de plaats bepaald door het bestuursorgaan, de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00 u).

Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone

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

In de oproepingen tot een algemene vergadering wordt de agenda vermeld. Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of per gewone brief gericht aan de coöperanten, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post.

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

De Algemene Vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om zich uit te spreken over onder meer:

het jaarverslag, de jaarrekening van het voorbije boekjaar en het te bestemmen resultaat;

om kwijting te verlenen aan de bestuursleden en/of commissaris(sen);

om te besluiten omtrent de benoeming of ontslag van een bestuurder;

wijziging van de statuten;

ontbinding van de vennootschap.

Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een coöperant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van minstens één (1) aandeel op naam dat als zodanig ingeschreven is in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de coöperant mogen niet geschorst zijn; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Coöperanten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De modaliteiten hiervan worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de oproeping.

Artikel 28. Zittingen processen - verbaal

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij belet door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid het in leeftijd oudste aanwezige lid van het bestuursorgaan. De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige coöperanten aan. De voorzitter, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Artikel 29. Volmachten

Elke coöperant kan aan ieder andere coöperant een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30. Beraadslaging beslissingen

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of de wet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De Algemene Vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping.

Als de vergadering zich moet uitspreken over een wijziging in de statuten en/of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste tien (10) procent van de coöperanten aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

Deze vergadering gaat geldig door ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde coöperanten.

Een beslissing tot wijziging van de statuten inclusief het wijzigen van het doel, voorwerp, finaliteit en waarden van de vennootschap of tot de ontbinding van de vennootschap, is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de of 75%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd. Onthoudingen worden daarbij in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige vennoten het vraagt. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 31. Stemrechten

Elk aandeel heeft recht op één (1) stem.

Artikel 32. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau. De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk), het gedelegeerd bestuurslid (afzonderlijk) of twee bestuursleden (gezamenlijk) ondertekend.

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 33. Boekjaar

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

Artikel 34. Jaarverslag en controle

Na 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 ook ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop het bestuursorgaan toezicht heeft uitgeoefend op de verwezenlijking van het doel (Artikel 3) van de vennootschap en de implementatie van haar waarden (Artikel 4).

Dit verslag bevat ook de informatie over de uittredingen conform Artikel 13. Uiterlijk een (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). De commissaris(sen) stellen een verslag op over hun controleopdracht.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met verslag van het bestuursorgaan en de commissaris(sen) ter inzage van de coöperanten digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 35. Winstverdeling

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij het volgende gerespecteerd wordt.

Er mag geen dividenduitkering gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of als gevolg van de uitkering negatief zou worden of als de vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagementen tegenover derden, bestuurders, vennoten of personeelsleden kan voldoen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36. Vereffening

Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals in geval van een gewone statutenwijziging.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip gebeurt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. In voorkomend geval zal de algemene vergadering de vergoeding van de vereffenaar(s) vaststellen.

In de gevallen bepaald door de wet kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. In dat geval mag er geen vereffenaar worden benoemd.

Artikel 37. Slotafrekening

De verdeling van het netto-actief gebeurt in

evenredigheid tot het aantal aandelen dat de vennoten bezitten. De verdeling van het netto-actief gebeurt dus niet in evenredigheid tot de inbreng.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38. Communicatie door de coöperatieve vennootschap

Onverminderd het bepaalde in Artikel 2 van deze statuten, kan een coöperant, een bestuurslid of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang van het aandeelhouderschap of mandaat of op gelijk welk ander tijdstip daarna, een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren.

Elke communicatie op dit e-mailadres wordt als geldig beschouwd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van de wens niet meer per e-mail te communiceren.

Als de betrokkene geen e-mailadres heeft, communiceert de vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of krachtens andere toepasselijke wettelijke bepalingen zijn voorgeschreven.

Artikel 39. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende coöperant, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 40. Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de geldende wettelijke bepalingen van toepassing.

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar coöperanten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens

rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 42. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 43. Rechten lidmaatschap

Alle rechten en vorderingen van de coöperanten of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Vrasene, gemeente Beveren, 19 mei 2025

Notaris Mathieu Valcke, notaris te
Vrasene, gemeente Beveren,