

**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

\*24379294\*

Neergelegd  
19-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675419809

**Naam**(voluit) : **THEATERGARAGE**  
(verkort) :Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met  
sociaal oogmerkVolledig adres v.d. zetel Bouwhandelstraat 72  
: 2140 Antwerpen**Onderwerp akte :**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Luc MORTELMANS, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS LUC MORTELMANS", met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, BTW BE0806.841.743, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 23 februari 2024, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THEATERGARAGE", met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Bouwhandelstraat 72, BTW BE0675.419.809, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0675.419.809. volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET (NIEUW) WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

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 (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

**TWEEDE BESLUIT : BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN VERMOGENSREKENING**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 €), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:

- Artikel 6:115 WVV (netto-actiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- artikel 6:116 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : 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").

twalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- artikel 6:117, 1° lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

- artikel 6:117, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

### **DERDE BESLUIT : AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN**

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

### **VIERDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

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 zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger "maatschappelijk doel").

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

### **STATUTEN**

#### **TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Zij heeft de naam "THEATERGARAGE".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden 'coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk' of het letterwoord 'CV met sociaal oogmerk'.

##### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

##### **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

-het opzetten van dienstverlening op het gebied van culturele, sociale, informatieve en lokaal verbindende activiteiten.

De vennootschap kan hiervoor vastgoed verwerven, waar deze activiteiten kunnen doorgaan. Dit vastgoed kan zelf gebruikt worden, maar ook verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en/of sociaal oogmerk of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan zij samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan 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. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

##### **Sociaal oogmerk**

Het sociaal oogmerk dat door de vennootschap via haar activiteiten wordt nagestreefd is het volgende: door het opzetten van culturele, sociale, informatieve en lokaal verbindende activiteiten, werken aan een warme en aangename samenleving waar goed nabuurschap belangrijk is. De vennootschap is een sociaal en cultureel buurtcentrum, van, door en voor de buurt.

Bijgevolg mogen de aandeelhouders geen of slechts een zeer beperkt vermogensvoordeel nastreven.

##### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### **TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENG**

##### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeënzestig (62)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

### **Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

### **Beschikbare eigen vermogensrekening**

Bij de oprichting van de vennootschap wordt de inbreng van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

## **TITEL III. EFFECTEN**

### **Aard van de aandelen**

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

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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

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

### **Ondeelbaarheid van effecten**

§1. De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

§2. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

### **Overdracht van aandelen**

Vrije overdraagbaarheid en overgang

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van aandeelhouders.

Overdracht onder de levenden onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die onder §1 worden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij van plan is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk antwoord

vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de overdrager was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze, in afwijking van het voorgaande, de aandelen vrij overdragen.

**Overdracht bij overlijden onderworpen aan goedkeuring**

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die onder §1 worden beschreven, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfelijke rechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens de hierboven onder §2 beschreven formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, naargelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.

De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen wordt de prijs van de afkoop bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de desbetreffende erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

De betaling door de aandeelhouders of de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet, dient te gebeuren binnen de zes maanden na de weigering.

Ingeval van overdracht van een niet volstort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Overdrachten die met miskennis van hetgeen voorafgaat gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

#### **TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP**

##### **Toetreding**

Zijn aandeelhouders:

1° de ondertekenaars van de oprichtingsakte;

2° de natuurlijke en rechtspersonen die als aandeelhouders door de raad van bestuur zullen worden toegelaten; en door ondertekening van het register der aandeelhouders, op minstens één aandeel van de vennootschap zullen hebben ingeschreven.

Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de aandeelhouder er zich toe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de aandeelhouders of bijneming van aandelen. De Raad van Bestuur mag de toetreding van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken. De Raad van Bestuur kan meer concrete modaliteiten hierover verder uitwerken in een huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur is er niet toe gehouden, de weigering van de toelating te motiveren.

**Artikel 13. – einde lidmaatschap**

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap door:

1. zijn vrijwillige uittreding of de overdracht van al zijn aandelen;
2. zijn uitsluiting;
3. zijn uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening.

**Artikel 14. - uittreding of terugneming aandelen**

Een aandeelhouder mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een aandeelhouder die dit wenst dient hier schriftelijk om te verzoeken bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

De Raad van Bestuur heeft als opdracht om, gevolg gevend aan dit verzoek, vooreerst te trachten een overnemer voor dit aandeel te zoeken.

Vervolgens zal de Raad van Bestuur beslissen over uittredingen en terugnemingen.

Zij kan een terugneming of uittreding alleen weigeren voor zover deze tot gevolg heeft dat:

- het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld,
- of dat het aantal aandeelhouders wordt herleid tot minder dan drie,
- of dat de financiële toestand van de vennootschap hierdoor in het gedrag komt.

Indien het totaal bedrag aan terugname in één boekjaar meer dan duizend vijfhonderd euro (1.500 €) bedraagt, dan vormt dit een gegronde reden voor weigering van uittreding.

De Raad van Bestuur motiveert haar beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding aanvaard. In dat geval zullen de aandeelhouders die reeds het langste aandeelhouder zijn, voorrang krijgen.

De raad van bestuur kan ook zelf overgaan tot terugbetaling van (een deel) van de aandelen in het geval er meer kapitaal is dan nodig voor de goede werking. In dat geval wordt er eerst geopteerd om het totaal aantal aandelen per persoon te verlagen.

**Artikel 15. – Uitsluiting van aandeelhouders**

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen, of indien de aandeelhouder handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van de vennootschap, uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur die hierover beslist met een drie/vierden (3/4) meerderheid. De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur van de vennootschap. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de aandeelhouders overgeschreven. Een eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

**Artikel 16. - Terugbetaling aandelen**

De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, onder voorbehoud van weigering zoals in artikel 14 voorzien en besloten door de raad van bestuur.

Voor alle aandeelhouders wordt dit scheidingsaandeel als volgt bepaald: de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het aandeelhouderschap een einde neemt, zonder dat hem echter een deel van de reserves, de herwaarderingsmeerwaarden, de uitgiftepremies en de overgedragen winst wordt toegekend. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen gestorte bedrag.

De regelmatig goedgekeurde balans verbindt de aandeelhouder, zelfs wat betreft de schattingen der activa, behoudens het geval van arglist of bedrog.

De ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder kan geen enkel ander recht tegenover de vennootschap laten gelden.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na

goedkeuring van de jaarrekening.

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

**Artikel 17. – tegenwaarde aandelen**

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig voormeld artikel 15.

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder en de gefailleerde, onbekwaamverklaarde of in staat van kennelijk onvermogen verkerende aandeelhouder, blijven verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap op dezelfde wijze als de ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder.

**Artikel 18. - rechten van aandeelhouders**

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, huishoudelijke reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

**TITEL V. BESTUUR – CONTROLE**

**Artikel 19. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimaal drie leden en maximaal dertien leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Criteria en procedure van selectie en verkiezing van bestuursleden kunnen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemd voor een termijn van **maximaal vijf jaar**. Bij de benoeming zal bepaald worden wanneer het mandaat verstrijkt, zoniet geldt het mandaat voor een maximale termijn van vijf jaar. Uittredende bestuurders zijn aansluitend herkiesbaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

Wanneer een aandeelhouder tot bestuurder wordt benoemd, zal hij onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder verliezen wanneer hij ophoudt deel uit te maken van de vennootschap en zal de Raad van Bestuur het nodig doen met het oog op de bekendmaking van de beëindiging van zijn mandaat.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van de bestuurders en van de aandeelhouders belast met de controle, is onbezoldigd. Er kan een beperkte onkostenvergoeding worden toegekend.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet..

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

**Artikel 20. Vergadering van het bestuursorgaan**

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur door de oudste bestuurder voorgezeten.

De Raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens twee bestuurders daarom verzoeken.

De Raad vergadert minstens drie maal per jaar.

De Raad komt bijeen op de plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail of per brief, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een gewone meerderheid. 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. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt uitgesteld naar de volgende Raad van Bestuur. Als er dan wederom staking van stemmen is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag per brief, mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Op uitnodiging van de Raad van Bestuur kunnen derden deelnemen aan de vergadering. Zij beschikken niet over stemrecht.

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

Ieder jaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een bijzonder verslag op over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het oogmerk dat zij in haar statuten heeft vastgesteld, welk verslag inzonderheid moet aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake werkingskosten, en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. Dit verslag dient te worden ingevoegd in en samen met de jaarrekening te worden neergelegd.

Opvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

#### Artikel 21. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat is tegengesteld aan de belangen van de coöperatie, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.

#### Artikel 22. Bevoegdheden raad van bestuur

a) algemeen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuursta-ken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden te-gengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "**directeur**" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "**gedelegeerd bestuurder**";

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze. Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdragen volmacht.

#### Artikel 23. - vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : 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

en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypo-theekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

**Artikel 24. – notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

**Artikel 25. Vergoeding van de bestuurders**

a) De opdrachten van de bestuurders evenals deze van de bestuurders die werkelijke en vaste functies uitoefenen worden ten alle tijde kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele externe commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

c) Indien bij toepassing van voorgaand artikel van deze statuten een accountant werd benoemd met instemming van de vennootschap komt diens vergoeding ten laste van de vennootschap. Bovendien kan diens vergoeding bij rechterlijke beslissing ten laste van de vennootschap worden gelegd.

**Artikel 26. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

**Artikel 27. Alarmbelprocedure**

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de oproepingsbrief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:228 lid WVV.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

**Artikel 28. Strijdige belangen**

Wanneer een bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders.

De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.

Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een belangenconflict hebben/heeft, wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; in geval van goedkeuring kan het bestuursorgaan de beslissing of de verrichting uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de



verrichting uitvoeren.

Deze regeling is niet van toepassing van wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op ge-bruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voor-waarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, om-schrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de hiervoor bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordten het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

#### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

##### **Artikel 29. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duce plaats, de **derde zaterdag van de maand mei van ieder jaar, om 10 uur**.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

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

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

##### **Artikel 30. - samenstelling en bevoegdheid**

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders van de vennootschap.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering ver-teenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die te-genstemden.

Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of de-ze statuten worden toegekend.

Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een reglement van inwendige orde, waarvan de aandeelhouders door het enkele feit van hun aansluiting bij de vennootschap, onderworpen zijn.

Dit reglement kan slechts worden aangenomen, gewij-zigd of afgeschaft mits inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid, vereist voor de wijziging van de statuten.

##### **Artikel 31. - oproeping**

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van de vennootschap dit vereist en minstens eenmaal per jaar.

Er kan een bijkomende Algemene Vergadering worden opgeroepen van zodra één/vierde van de aandeelhouders hierom verzoekt en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De vergadering moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroe-pen op aanvraag van de aandeelhouders die één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet is, door de oudste bestuurder. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

#### **Artikel 32. – volmachten**

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere aandeelhouder met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van één volmacht.

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

Niemand mag aan de stemming van de algemene vergadering deelnemen met meer dan één/tiende (1/10de) van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen. Dit percentage wordt op één/twintigste (1/20ste) gebracht wanneer één of meer aandeelhouders de hoedanigheid van hebben personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheids-lijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

#### **Artikel 33. – Beslissingen**

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij voorkeur bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en volstaat een gewone meerderheid van de stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

#### **Artikel 34. - statutenwijziging**

In afwijking van artikel 31 van onderhavige statuten en dit overeenkomstig de wet, kan de Algemene Vergadering nooit beslissen over een statutenwijziging dan wanneer minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aandeel aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Een wijziging aan de statuten kan slechts goedgekeurd worden door een drie/vierde (3/4) meerderheid van de stemmen.

#### **Artikel 35. –wijziging voorwerp en wijziging sociaal oogmerk**

Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het onder artikel 3 van onderhavige statuten geformuleerde voorwerp en sociaal oogmerk van de vennootschap moeten minimaal de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moeten de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De Raad van Bestuur moet de voorgestelde wijziging aan het voorwerp en aan het sociaal oogmerk omstandig verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Een wijziging van het doel of van het sociaal oogmerk is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier/vijfde (4/5) meerderheid van de stemmen heeft gekregen.

#### **Artikel 36. - stemrechten**

Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

#### **Artikel 36. - uitoefening stemrecht**

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldeheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraad-slaagd in een vergadering waarin alle aandeelen aanwezig zijn en mits daar-toe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### **Artikel 37. - notulen algemene vergadering**

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en een bestuurder.

De afschriften en uittreksels van dat verslag worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

#### **Artikel 38. Schriftelijke algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg**

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle

punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

#### **Artikel 39. Vraagstelling**

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris deelt schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

#### **Artikel 40. Verdaging**

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

### **TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE**

#### **Artikel 41. Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.

#### **Artikel 42. Bestemming van de winst – Reserves**

Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen, kan dit alleen aan vennoten worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij in/met de vennootschap hebben gedaan, met dien verstande dat deze beperkt dient te blijven tot een loutere onkostenvergoeding.

Op voorstel van de Raad van Bestuur dient de Algemene Vergadering zich uit te spreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst en dit overeenkomstig het interne en externe oogmerk van de vennootschap:

1. minstens dertig percent wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve, opgericht teneinde het sociaal oogmerk van de vennootschap te ondersteunen;
2. Een gedeelte wordt desgevallend ter beschikking gehouden om de realisatie van het doel en het sociale oogmerk te bevorderen.

### **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

#### **Artikel 43. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### **Artikel 44. Vereffenaars**

§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

§2. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, 2e lid WVV blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de

vereffenaar(s) ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrecht-bank. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap, schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

**Artikel 45. Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief toebedeeld naar een andere vennootschap of vereniging met een sociaal oogmerk.

**TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN**

**Artikel 46. Communicatie**

Iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar kan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Bij gebreke van e-mailadres communiceert de vennootschap per gewone post, die op dezelfde dag wordt verzonden als de communicatie per e-mail.

Met de vennootschap kan iedere bestuurder, vereffenaar, commissaris, houder van effecten, geldig communiceren op het e-mailadres van de vennootschap als laatst bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**Artikel 47. Woonstkeuze**

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

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

**Artikel 48. Gerechtelijke bevoegdheid**

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

**Artikel 49. Gemeen recht**

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

**Artikel 50. – huishoudelijk reglement**

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en onderhavige statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken en in het algemeen hetgeen in het belang van de vennootschap wordt geacht. In bijzonderheid worden beslissingen en procedures omtrent privacybeleid in dit huishoudelijk reglement opgenomen.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur, doch moet aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt volgens consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is er een drie/vierde (3/4) meerderheid van de stemmen vereist.

Het huishoudelijk reglement bevat (dient) volgende regels (te bevatten):

- de regels op grond waarvan aan ieder personeelslid de mogelijkheid wordt geboden op uiterlijk 1 jaar na zijn indiensttreding door de vennootschap, de hoedanigheid van vennoot te verkrijgen. (niet van toepassing op personeelsleden die niet volledig handelingsbekwaam zijn)
- de regels op grond waarvan personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn gebonden, uiterlijk één jaar na het einde van die overeenkomst, desgevallend afstand kunnen doen van de hoedanigheid van vennoot.

**VIJFDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE**

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven 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.

**ZESDE BESLUIT : Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van**



**Luik B** - vervolg

**zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER**

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen werd door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde

1. De heer **CLAESSENS Tom**
2. De heer **COSTERS Tom**
3. Mevrouw **CNAEPKENS Tania**
4. De heer **KINT Jan**
5. De heer **DE MEYER Herbert**
6. Mevrouw **DE BOO Hilde**
7. De heer **BELLENS Koen,**

voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap Voor wat voornoemde bestuurders 1, 2, 3 en 7 betreft met ingang vanaf 1 juli 2022 en voor wat betreft voornoemde bestuurders 4, 5 en 6 sedert 1 september 2023 telkens voor onbepaalde duur.

Wordt benoemd als nieuwe bestuurder met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur :

Mevrouw **Maria Liliane Catharina TRIPS**, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Basseliersstraat 60.

Voorvoemde bestuurders, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, bevestigen vervolgens te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voornoemde heer Koen Bellens, voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 1 juli 2022.

Met het oog op de bekendmaking worden de ontslagen van navolgende bestuurders met ingang vanaf 30 juni 2022 vastgesteld en bevestigd :

Mevrouw Baert Ellen, wonende te Selsaetenstraat 37 , 2160 Wommelgem.

Mevrouw De Wandel Ka, wonende te Herrystraat 16, 2140 Borgerhout.

De heer Van Bosstraeten Stijn, wonende te Vlagstraat 78, 2060 Antwerpen.

Mevrouw Van Loon Sarah, wonende te Diksmuidelaan 146, 2600 Berchem.

De heer Verwimp Dirk, wonende te Van Hersbekelei 14, 2100 Deurne.

Mevrouw Chirinos Guiliana, wonende te De Brierstraat 1 , 2100 Deurne,

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te ontslaan uit zijn functie van bestuurder : de heer Besson Marc, wonende te Van Erstenstraat 27, 2100 Deurne.

**ZEVENDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Bouwhandelstraat 72 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.

**ACHTSTE BESLUIT : Website en e-mailadres**

De vergadering besluit dat de website van de vennootschap "**www.theatergarage.be**" is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap **info@theatergarage.be** is.

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

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

(get.) **Luc MORTELMANS**, notaris te Antwerpen-Deurne.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten