

**OPRICHTING  
WERELDCAFE.COOP**

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een  
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  
Bondgenotenlaan 131  
3000 Leuven

**I. OPRICHTING**

Het jaar twee duizend en vier.

Op zeventien juni.

Voor mij meester Bruno MARIENS, notaris met standplaats te Kortenberg.

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer Peter RAYMAEKERS.
2. De heer Johan KERKHOF.
3. De heer José RAYMAEKERS.
4. De heer Patrick DEVELTERE.
5. De heer Koenraad ELSSEN.
6. De heer Matthieu VANHOVE.
7. De heer Lucien VAN WELDEN.
8. De heer Willy PEETERS.
9. De heer Wim SCHARPE.
10. De heer Idès NICAISE.
11. De Vereniging Zonder Winstoogmerk Oxfam-Wereldwinkel Heverlee.
12. De heer Eddy PEETERS.
13. Mevrouw Myriam LECLERCQ.
14. De heer Hugo BOON.
15. Mevrouw Marie-Paule BOON.
16. Mevrouw Jo DE VADDER.
17. De heer Willem RAYMAEKERS.
18. De heer Koen VANBOUCHOUT.
19. De heer Marc COOLENS.
20. Mevrouw Veerle BINNARD.
21. De heer Pierre VAN GRUNDERBEEK.
22. De heer Leo D'HAESE.
23. De heer Walter CANTRAINE.
24. De heer Filip HUYZENTRUYT.
25. Mevrouw Godelieve RAYMAEKERS.
26. De Vereniging Zonder Winstoogmerk "ACW Lovanium"
27. Mevrouw Lutgard VANLOO.
28. De heer Herman WOUTERS.
29. De heer Luc BERGÉ.

De comparanten sub zes, zeven, tien, twaalf, achttien, tweeëntwintig, drieëntwintig en zevenentwintig, hier vertegenwoordigd bij onderhandse volmachten de dato twaalf

juni, dertien juni en veertien juli tweeduizend en vier door de heer Peter Raymaekers, voornoemd en door de heer Patrick Develtere, voornoemd, welke volmachten aan deze akte zullen gehecht blijven.

*Hierna genoemd “de oprichtende partij”*

Die mij, overeenkomstig artikel 391 van het Wetboek der Vennootschappen het door de wet vereiste financieel plan hebben overhandigd, en mij notaris hebben verzocht een authentieke akte op te maken van de statuten van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij verklaren op te richten als volgt:

### **Kapitaal en aandelen**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 25.600).

Het wordt vertegenwoordigd door zesendertig (36) A-Aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Euro (€ 500) en drie (3) B-Aandelen met een nominale waarde van twee duizend vijfhonderd Euro (€ 2.500) en één (1) C-Aandeel met een nominale waarde van honderd Euro (€ 100).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uit van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden.

De aandelen zijn steeds op naam.

### **Inschrijvingen en stortingen op het vaste gedeelte van het kapitaal**

De oprichters schrijven in op het vast kapitaal zoals hierna vastgesteld en verklaren hun inschrijvingen als volgt te kwijten door inbreng in speciën:

I. De oprichters schrijven in voor samen VIJFENTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD Euro (€ 25.500) als volgt:

1. De heer Peter RAYMAEKERS, verklaart inbreng te doen in speciën van duizend Euro (€ 1.000), waarvoor hem twee (2) A-aandelen worden toegekend.
2. De heer Johan KERKHOF, verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
3. De heer Jose RAYMAEKERS verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
4. De heer Patrick DEVELTERE, verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
5. De heer Koenraad ELSSEN, verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
6. De heer Matthieu VANHOVE verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.

7. De heer Lucien VAN WELDEN verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
8. De heer Willy PEETERS verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
9. De heer Wim SCHARPE verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
10. De heer Ides NICAISE verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
11. De Vereniging Zonder Winstoogmerk “Oxfam-Wereldwinkel Heverlee” verklaart inbreng te doen in speciën van twee duizend vijfhonderd Euro (€ 2.500), waarvoor hen één (1) B-aandeel wordt toegekend.
12. De heer Eddy PEETERS verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
13. Mevrouw Myriam LECLERCQ verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor haar één (1) A-aandeel wordt toegekend.
14. De heer Hugo BOON verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
15. Mevrouw Marie-Paule BOON verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor haar één (1) A-aandeel wordt toegekend.
16. Mevrouw Jo DEVADDER verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
17. De heer Willem RAYMAEKERS verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
18. De heer Koen VANBOUCHOUT verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
19. De heer Marc COOLENS verklaart inbreng te doen in speciën van twee duizend vijfhonderd Euro (€2500), waarvoor hem vijf (5) A-aandelen worden toegekend.
20. Mevrouw Veerle BINNARD verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor haar één (1) A-aandeel wordt toegekend.
21. De heer Pierre VAN GRUNDERBEECK verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
22. De heer Leo D’HAESE verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
23. De heer Walter CANTRAINE verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.
24. De heer Filip HUYZENTRUYT verklaart inbreng te doen in speciën van tweeduizend vijfhonderd Euro (€ 2.500), waarvoor hem vijf (5) A-aandelen worden toegekend.
25. Mevrouw Godelieve RAYMAEKERS verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor haar één (1) A-aandeel wordt toegekend.
26. De Vereniging zonder Winstoogmerk “ACW Lovanium”, verklaart inbreng te doen in speciën van vijf duizend Euro (€5.000), waarvoor haar twee (2) B-aandelen worden toegekend.

27. Mevrouw Lutgard VANLOO, verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor haar één (1) A-aandeel wordt toegekend.

28. De heer Herman WOUTERS, verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.

29. De heer Luc BERGÉ, verklaart inbreng te doen in speciën van vijfhonderd Euro (€ 500), waarvoor hem één (1) A-aandeel wordt toegekend.

II. Bijkomend werd door de heer Jacobus STREURS (niet oprichter), wonende te 2600 Berchem, Beckersstraat 107, inbreng gedaan in speciën van honderd Euro (€ 100), waarvoor hem één (1) C-aandeel wordt toegekend.

De comparanten verklaren dat overeenkomstig artikel 399 van het Wetboek van Vennootschappen een bedrag van VIJFENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD Euro (€ 25.600) voor de oprichting van de vennootschap gedeponereerd werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting “Wereldcafé.coöp” bij Dexia Bank onder het nummer 778-5913960-22.

Het bewijs van deponering zal gehecht blijven aan deze akte.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan de kredietstelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte en diens inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

#### **Oprichtingskosten.**

De partijen verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten van deze oprichting de som van duizend Euro (€ 1.000) bedragen.

### **II. STATUTEN**

De comparanten hebben bij deze verklaard een burgerlijke vennootschap op te richten onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De statuten van deze vennootschap hebben zij als volgt vastgesteld:

#### **Titel 1: Vorm, benaming, zetel, doel en duur.**

##### Artikel 1:

De burgerlijke vennootschap neemt de vorm aan van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam “Wereldcafé.coöp”.

Op alle akten, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan van hoger genoemde vennootschap wordt die benaming vermeld.

##### Artikel 2:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 131, en kan door de Raad van Bestuur op gelijk welk ogenblik worden verplaatst naar eender welke plaats in België. Iedere verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal door de Raad van Bestuur in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

##### Artikel 3:

De vennootschap heeft tot doel:

- het kenbaar en herkenbaar maken en verkopen van eerlijke en ambachtelijke producten ondermeer door horeca-activiteiten;

- het bevorderen van de sociale economie in Noord en Zuid;
- het bevorderen van sociale en culturele contacten en ontwikkeling in Noord en Zuid;
- en daartoe het verwerven van roerende en onroerende goederen en het uitoefenen van de rechten die daaruit voortvloeien.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks en volledig of gedeeltelijk tot de ontwikkeling van haar doel kan leiden of die er de verwezenlijking van kan vergemakkelijken.

De vennootschap mag op om het even welke wijze werken met en belangen nemen in verenigingen, ondernemingen of instellingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar doel.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De Algemene Vergadering kan dit doel wijzigen, uitbreiden of beperken volgens de bepalingen betreffende de statutenwijziging in artikel 27 hieronder.

#### Artikel 4:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat.

Ze kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.

## **Titel 2: Raad van Bestuur.**

### **Samenstelling.**

#### Artikel 5:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering benoemt minstens vijf en hoogstens negen bestuurders, die A- en B-aandeelhouder zijn. Minstens de helft plus één bestuurders dienen A-aandelen te bezitten.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De bestuurders mogen hun mandaat cumuleren met een bezoldigde taak. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestatie, mag hiervoor een beloning worden toegekend.

#### Artikel 6:

De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Per drie jaar wordt de helft van de mandaten benoemd of herbenoemd.

#### Artikel 7:

Het mandaat van bestuurder neemt een einde door overlijden, ontslag of herroeping.

De Raad van Bestuur zal in de voorlopige vervanging van elke bestuurder wiens mandaat om één of andere reden beschikbaar wordt, voorzien. In dit geval zal de Algemene Vergadering bij de eerstkomende bijeenkomst tot de definitieve benoeming overgaan. De nieuwe bestuurder beëindigt het mandaat van degene die hij/zij vervangt.

#### Artikel 8:

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

## **Bijeenroeping.**

### Artikel 9:

De Raad van Bestuur komt bijeen als een meerderheid bestuurders erom verzoeken of als de belangen van de vennootschap dit noodzaken.

## **Besluitvorming.**

### Artikel 10 :

De Raad van Bestuur streeft bij het nemen van beslissingen naar eenparigheid. Die is bereikt als de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders geen gemotiveerde bezwaren uiten. Bij gebrek aan eenparigheid worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

### Artikel 11:

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over vraagstukken van de dagorde indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Raad van Bestuur informeert de Algemene Vergadering als dit quorum niet werd bereikt.

### Artikel 12:

Elk belet bestuurder mag per gewone brief, telegram, faxbericht of e-mailbericht mandaat verlenen aan een ander bestuurder om in zijn/haar naam te handelen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

### Artikel 13:

Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de Raad van Bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming hierover.

## **Bevoegdheden.**

### Artikel 14:

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt officieel de vennootschap in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De Raad van Bestuur geniet de meest uitgebreide bevoegdheden om de zaken van de vennootschap te besturen en alle bestuurs- en beschikkingsdaden die kaderen binnen het maatschappelijk doel, te stellen.

Zo mag de Raad van Bestuur onder andere:

- alle handelingen stellen en akten verlijden,
- overeenkomsten en ondernemingen aangaan,
- alle betalingen uitvoeren en ontvangen, er kwijting van geven of eisen, in bewaring geven of  
ontvangen,
- alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen en vervreemden,
- hypotheek toestaan op onroerende goederen of zakelijke rechten,
- leningen aangaan, met of zonder waarborg,
- een vrijwillige uitwinning bedingen,
- vennoten ontslaan die daden stellen die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap,

- met of zonder betaling elke inschrijving van ambtswege of anderszins lichten of ervan vrijstellen,
- alle huurovereenkomsten, zelfs voor meer dan negen jaar, aangaan, aan alle zakelijke rechten en aan rechtsvorderingen tot ontbinding verzaken, alle bijzondere bevoegdheden overdragen aan vrij gekozen mandatarissen.
- beslissen over toetreding of uitsluiting van vennoten (zie artikel 15 van deze statuten)

Artikel 15:

De Raad van Bestuur beslist over toetreding of uitsluiting van vennoten, zonder dat zij toetreding of uitsluiting uit speculatieve overwegingen mag weigeren, tenzij deze vennoten daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Bij aanvaarding van nieuwe vennoten zal de Raad van Bestuur beslissen aan welke prijs de aandelen dienen te worden onderschreven.

Artikel 16:

De vennoten verbinden zich ertoe om hun aandelen minstens tot twee jaar na de ondertekening van deze statuten te behouden. De vennoten kunnen enkel uittreden of om een (gedeeltelijke) terugname van hun aandelen verzoeken gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. De vennootschap kan de terugbetaling van aandelen geheel of gedeeltelijk spreiden over een periode van maximaal twee jaar.

De Raad Van Bestuur mag de uittreding of terugname van aandelen weigeren indien de vennoot verplichtingen (of lopende overeenkomsten) tegenover de vennootschap heeft of wanneer door deze uittreding of terugname van aandelen het minimumkapitaal verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves niet behouden blijft of wanneer de financiële toestand van de vennootschap dit niet toelaat. De Raad van Bestuur oordeelt hierbij soeverein.

Artikel 17:

Iedere vennoot kan om een gegronde reden uitgesloten worden. De Raad van Bestuur moet de betrokken vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en de motieven ervan. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de Raad van Bestuur. Deze vennoot moet op zijn/haar verzoek gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, opgemaakt en getekend. Dit proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandeelhoudersregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt aangetekend en binnen de vijftien dagen door de Raad van Bestuur aan de uitgesloten vennoot verzonden. De uitgesloten vennoot behoudt het recht tot terugbetaling van zijn/haar aandeel.

Artikel 18:

De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden.

Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders of zaakvoerders.

De Raad van Bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid.

Artikel 19:

De Raad van Bestuur roept de jaarvergadering en de buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen en bepaalt de dagorde van deze vergaderingen.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat alle personeelsleden van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt tevens hun bevoegdheden en bezoldiging.

De Raad van Bestuur mag elke bijzondere of algemene bevoegdheid aan één of meer personen, ten welken titel ook, overdragen. De Raad van Bestuur bepaalt hun bevoegdheden, de duur van hun mandaat, de aard van hun prestaties en hun bezoldiging.

Elk jaar stelt de Raad van Bestuur de jaarrekening, een inventaris van de roerende en onroerende waarden, een inventaris van de activa en passiva en een samenvatting van de verbintenissen van de vennootschap op.

Uiterlijk op éénendertig december stelt de Raad van Bestuur de begroting voor het volgende boekjaar op.

Minstens drie weken voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur een verslag over de werkzaamheden aan (een of meer) eventueel aangeduide commissaris(sen) die op zijn/haar (hun) beurt voorstellen van beslissingen formuleert (formuleren).

De Raad van Bestuur brengt op de jaarvergadering verslag uit over de stand van zaken en de financiële toestand van de vennootschap. De Raad van Bestuur stelt tevens de begroting voor het volgende boekjaar voor.

Artikel 20:

Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een proces-verbaal opgesteld.

Artikel 21:

De leden van de Raad van Bestuur gaan geen persoonlijke verbintenis aan uit hoofde van de vennootschap. Ze zijn slechts rekenschap verschuldigd over de uitvoering van hun mandaat.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle delegaties en volmachten, alle handelingen met een openbaar of ministerieel organisme worden getekend door twee bestuurders die daartoe mandaat hebben verkregen van de Raad van Bestuur. Zij hoeven tegenover derden geen blijk van machtiging noch van beraadslaging te geven.

De gewone of dagelijkse bestuursdaden, de gewone betalingen van telefoon, post, kleine bureelbenodigdheden en dergelijke meer mogen worden getekend door een bestuurder of een derde, die daartoe, binnen de gestelde beperkingen en voorwaarden, bevoegd is door een bijzonder besluit van de Raad van Bestuur.

**Titel 3: Het Beschermtcomité.**

**Samenstelling.**

Artikel 22:

De Algemene Vergadering kan een Beschermtcomité oprichten.

Het Beschermtcomité telt minstens drie leden.



Het mandaat van lid van het Beschercomité is onbezoldigd. Zij mogen hun mandaat cumuleren met een welomschreven bezoldigde taak.

Artikel 23:

De Algemene Vergadering mag ten allen tijde het mandaat van een of meerdere van de leden van het Beschercomité herroepen. De Algemene Vergadering stelt de duur van hun mandaat vast met een limiet van drie jaar. Uittredende leden zijn herkiesbaar.

Artikel 24:

Het mandaat van lid van het Beschercomité neemt een einde door overlijden, ontslag of herroeping.

Het Beschercomité mag de voorlopige vervanging van elk lid wiens mandaat om één of andere reden beschikbaar wordt, voorstellen. In dit geval zal de Algemene Vergadering bij de eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming overgaan. Het nieuwe lid beëindigt het mandaat van degene die hij/zij vervangt. Het Beschercomité behoudt in ieder geval alle bevoegdheden, zelfs indien het niet volledig is.

**Werking.**

Artikel 25:

De leden van het Beschercomité bepalen de werking van dit comité in een intern reglement. Dit intern reglement wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Het Beschercomité komt bijeen als de Raad van Bestuur erom verzoekt.

**Bevoegdheden.**

Artikel 26:

De bevoegdheid van het Beschercomité beperkt zich tot het geven van advies aan de Raad van Bestuur, telkens deze erom verzoekt.

De leden van het Beschercomité kunnen geen persoonlijke verbintenis aangaan uit hoofde van de vennootschap. Ze zijn slechts rekenschap verschuldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

**Titel 4: De Algemene Vergadering.**

**Samenstelling, samenroeping en besluitvorming.**

Artikel 27:

De Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00u.).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de Raad van Bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Artikel 28:

De voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder, roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping gebeurt uiterlijk acht dagen voor de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de plaats en de agendapunten.

Artikel 29:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.

Artikel 30:

De vennoten die weerhouden zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot, die ze zelf aanduiden en die houder zijn van een ondertekende bijzondere volmacht, waarvan het model op de zetel verkrijgbaar is. Deze gevolmachtigde kan het stemrecht van de volmachtgever uitoefenen. Elke persoon mag hoogstens één volmacht dragen. De volmachten worden op het bureau van de Algemene Vergadering neergelegd.

Artikel 31:

Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 30 van onderhavige statuten, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De Algemene Vergadering streeft bij het nemen van beslissingen naar eenparigheid. Bij afwezigheid hiervan worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

Elke A- en B-aandeelhouder heeft vijf stemmen per aandeel die hij/zij bezit. Elke C-aandeelhouder heeft één stem per aandeel dat hij/zij bezit. Een aandeelhouder kan hoogstens tien procent - 10% - van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen uitbrengen.

Voor het bepalen van de respectievelijke meerderheden worden de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen geteld, rekening houdend met de hierboven beschreven beperking.

Bij staking van stemmen wordt het agendapunt verdaagd.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

Een vennoot die rechtstreeks belang heeft bij één of meer agendapunten mag hierover niet stemmen. Bij de berekening van de stemmen, worden zijn stemmen niet in aanmerking genomen.

Artikel 32:

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Als dit quorum niet bereikt is wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Slechts als dit quorum bereikt is kan ze geldig beraadslagen.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Artikel 33:

De Raad van Bestuur zal ambtshalve of op verzoek van minstens tien procent van de vennoten een buitengewone of bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen.

**Bevoegdheden.**

Artikel 34:

De Algemene Vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar bij wet zijn toegekend, waaronder het goedkeuren van statutenwijzigingen, het goedkeuren van de jaarrekeningen, het uitgeven van obligatieleningen, het uitsluiten van vennoten, het ontslaan van (leden van) de Raad van Bestuur, het toevoegen van bepaalde activiteiten aan het maatschappelijk doel en het ontbinden van de vennootschap.

Artikel 35:

De jaarvergadering ontvangt het verslag van de Raad van Bestuur en dat van eventuele controlerende venno(o)t(en), beschikt over de jaarrekeningen, spreekt zich uit over de kwijting van de bestuurders en controlerende venno(o)t(en) en neemt kennis van de begroting voor het volgende boekjaar.

Artikel 36:

De Algemene Vergadering kan controlerende vennoten aanstellen.

De controlerende vennoot wordt door de Algemene Vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar benoemd.

Wanneer een controlerende vennoot overlijdt of ontslag neemt, dient verplicht tijdens de Algemene Vergadering in zijn vervanging te worden voorzien.

De vennootschap mag deze controlerende vennoten geen leningen of voorschotten toestaan, noch waarborgen ten hunnen behoeve geven of stellen.

Indien er geen controlerende vennoot benoemd wordt, heeft iedere vennoot de onderzoek- en controlebevoegdheid van een controlerende vennoot. Hij mag, zonder verplaatsing, inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, processen- verbaal en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant.

Artikel 37:

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de winst of het verlies. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om van het resultaat van het boekjaar een interimdividend of ristorno uit te keren, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

De nettowinst van elk boekjaar wordt als volgt besteed:

- minstens vijf procent tot vorming van een wettelijke reserve overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
- een dividend op aandelen die hoogstens gelijk is aan de rentevoet vastgesteld krachtens het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve vennootschappen,
- het overschot wordt overgedragen of gereserveerd.

De Algemene Vergadering beslist hierin soeverein.

Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, onder het bedrag van het minimum kapitaal verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves is gedaald of zou dalen.

Artikel 38:

Vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering kunnen de vennoten, evenwel zonder verplaatsing, inzage nemen van de jaarrekening, de begroting voor het volgende boekjaar, het verslag van de Raad van Bestuur en dat van de controlerende venno(o)t(en).

Artikel 39:

Ingeval onderhavige vennootschap vrijwillig wordt ontbonden, stelt de Algemene Vergadering gelijktijdig de vereffeningvoorwaarden vast, ze wijst de vereffenaar aan en bepaalt hun bevoegdheden en bezoldiging.

**Titel 5: Maatschappelijk kapitaal - aandelen.**

**Samenstelling.**

Artikel 40:

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF EN TWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD Euro (€ 25.500) en is vertegenwoordigd door een combinatie van zesendertig (36) A-aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Euro (€ 500) per aandeel en drie (3) B-aandelen met een nominale waarde van twee duizend vijfhonderd Euro (€ 2.500) per aandeel.

Een verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel door de Algemene Vergadering besloten worden.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten; door storting, respectievelijk terugname van inbrengen. Voor deze verrichtingen dienen de statuten niet gewijzigd te orden.

Artikel 41 :

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit drie categorieën van aandelen:

- 1) A-Aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Euro (€ 500): ingebracht door de stichtende leden;
- 2) B-Aandelen met een nominale waarde van twee duizend vijfhonderd Euro (€ 2500): ingebracht door organisaties en bedrijven;
- 3) C-Aandelen met een nominale waarde van honderd Euro (€ 100): ingebracht door de niet-stichtende leden.

Een houder van minstens vijf, respectievelijk vijftwintig C-aandelen kan door de Raad van Bestuur worden aanvaard als een houder van respectievelijk A- of B-aandelen, dit op uitdrukkelijk verzoek.

Artikel 42:

De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet overdraagbaar.

Artikel 43:

De vennoten zijn de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte en al wie later één of meer aandelen onderschrijft.

Het recht van een vennoot wordt door overlijden, ontslag, uitsluiting of vervallenverklaring beëindigd.

Artikel 44:

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Dit register bevat volgende vermeldingen:

- naam, voornaam en woonplaats van de vennoten,
- de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting,
- de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen,
- het aantal aandelen, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

**Boekjaar – balans**

Artikel 45:

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Artikel 46:

De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden voorgelegd aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen décharge.

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

**Waardenbepaling van de aandelen.**

Artikel 47:

Bij terugname of vervreemding van aandelen zullen deze aandelen, behoudens andersluidend besluit van de Algemene Vergadering, aan de vennoten worden aangeboden. Houders van A-aandelen genieten hierbij voorrang. De (overblijvende) aandelen kunnen pas door niet-vennoten worden gekocht als geen enkele vennoot deze wil kopen. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt binnen de termijn en volgens de modaliteiten bepaald door de wet.

De waarde van de terug te nemen of te vervreemden aandelen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Als regel wordt aangenomen dat elk aandeel de waarde heeft van de som van alle activa min de som van alle schulden en voorzieningen gedeeld door het totaal aantal in omloop zijnde aandelen, met een maximum van de nominale waarde van het aandeel.

**Rechten en plichten verbonden aan het aandeelhouderschap.**

Artikel 48:

Een aandeelhouder wordt pas als dusdanig beschouwd wanneer zijn aandeel volstort is.

Artikel 49:

De vennoten zijn niet aansprakelijk voor de vennootschap en hun aansprakelijkheid ten opzichte van de vennootschapverliezen is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

Artikel 50:

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs waarop de naam van de vennootschap; de naam, het adres en de hoedanigheid van de houder; vermeld zijn. Dit aandeelbewijs wordt ondertekend door de houder en door iemand die de vennootschap vertegenwoordigt (ook bij elke toevoeging).

**Titel 6: Ontbinding en vereffening.**

Artikel 51:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik de vennootschap ontbinden, rekening houdend met de voorwaarden en vormen vereist voor de statutenwijziging.

Na de ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan tot haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

De vereffening gebeurt door de Raad van Bestuur, behalve indien de Algemene Vergadering andere vereffenaars, al dan niet vennoten, aanstelt (mits vaststelling van hun bevoegdheden en bezoldigingen). In dit geval zal de Raad van Bestuur vanaf de benoeming van de vereffenaars geen enkele bevoegdheid meer hebben.

Bij gebrek aan besluit van de Algemene Vergadering zullen de vereffenaars de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, meer bepaald deze voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en dit zonder een bijzondere toelating aan de Algemene Vergadering te moeten vragen, zelfs in de gevallen voorzien door artikel 187 van voormelde wetten.

Artikel 52:

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten of na consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder alle kapitaalaandelen verdeeld en op wettelijke wijze uitbetaald worden.

Artikel 53:

Artikel 431 van het Wetboek van Vennootschappen is onverkort van toepassing ingeval, naar aanleiding van geleden verliezen, het netto-actief verminderd wordt tot een bedrag dat, naar gelang het geval, lager ligt dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal of dan één vierde van het vast gedeelte van het kapitaal.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zes duizend tweehonderd Euro (€ 6.200), kan iedere belanghebbende, overeenkomstig artikel 432 van het Wetboek van Vennootschappen, de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

**Titel 7: Algemene bepalingen.**

Artikel 54:

Het huishoudelijk reglement wordt besloten en ondertekend door de Algemene Vergadering. Dit reglement vult onderhavige statuten aan en bindt alle vennoten. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in processen-verbaal.

Iedere betwisting over de interpretatie van onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement wordt door arbitrage beslecht. Deze procedure wordt in de algemene rechtsleer beschreven.

Artikel 55:

Voor alle betwistingen die in de onderhavige statuten niet werden voorzien, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

**Titel 8: Overgangs- en slotbepalingen.**

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op éénendertig december twee duizend en vijf. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in twee duizend en zes.

Benoeming bestuurders

In aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en hebben met éénparigheid van stemmen beslist het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op acht. Zij beslist met ingang van heden de volgende bestuurders aan te stellen :

- Peter Raeymaekers, voornoemd
- Johan Kerkhof, voornoemd
- Patrick Develtere, voornoemd
- Koenraad Elsen, voornoemd
- Wim Scharpé, voornoemd
- Eddy Peeters
- Hugo Boon
- Koen Vanbouchout
- Veerle Binnard

De algemene vergadering beslist tevens te benoemen tot lid van het Beschermtcomité: deze beslissing wordt uitgesteld naar latere datum.

Die hier alle aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.

Al deze benoemingen geschieden onder opschortende voorwaarde van neerleggen van de huidige akte op de Griffie van de Rechtbank van koophandel te Leuven en op het tijdstip dat de huidige vennootschap met rechtspersoonlijkheid bekleed wordt.

Volmacht

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan : Mevrouw Jo De Vadder

met volgende machten:

- Alle inschrijvingen of aanvragen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de administratie van de B.T.W. of wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

- Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van haar machten en voor de duur die zij zal goedvinden.

**SLOT VAN DE AKTE**

A. 1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voorafgaandelijk het verlijden van deze akte.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in *artikel 12 al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat* evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

B. De comparanten verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om bovenvermelde handeling te stellen, niet te zijn gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

C. De partijen erkennen uitdrukkelijk toestemming te hebben verleend tot vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte.

**WAARVAN AKTE.**

Verleden te Leuven, Bondgenotenlaan 131.

Op datum zoals voormeld.

En na voorlezing hebben de comparanten samen met mij, notaris, ondertekend, na goedkeuring de doorhaling van vier lijnen en twaalf woorden als nietig.

*(volgen de handtekeningen)*