

COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE
in afkorting REO Veiling
erkende Coöperatieve Vennootschap
Oostnieuwkerksesteenweg 101
8800 ROESELARE
Ondernemingsnummer BE 0405.544.330
RPR Kortrijk

NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. Haar naam luidt "Coöperatieve Veiling Roeselare", en mag voor handelsdoeleinden in verkorting gebruikt worden als "REO Veiling". Beide benamingen, zowel de volledige als de verkorte, mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV", moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

In het geval dat de vennootschap erkend wordt in de zin van artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal het woord "erkend" worden toegevoegd aan de benaming van haar rechtsvorm en zal haar rechtsvorm worden afgekort als "erkende CV".

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bij beslissing van de raad van bestuur kunnen in België en in het buitenland administratieve en uitbatingzetels, opslagplaatsen, agentschappen, en dergelijke opgericht en gewijzigd worden.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bewerking en verwerking, en de bewaring van groenten, fruit, bloemen en planten en van alle land- en tuinbouwproducten, alsmede de aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen,

machines, werktuigen en alle producten nodig voor haar bedrijvigheid en voor deze van haar leden;

- te verzekeren dat de productie, op het vlak van de omvang en kwaliteit, wordt gepland en wordt aangepast aan de vraag;
- de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van de producten van haar leden te bevorderen;
- de productiekosten van haar leden te drukken en de productieprijzen te reguleren; de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen.

Het is tevens de opdracht van de vennootschap het economisch, maatschappelijk en beroepsstatuut van haar leden door alle middelen te verbeteren.

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissionair, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. Aldus is onder meer in het voorwerp begrepen:

- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging;
- het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen;
- het kopen, verkopen, huren, verhuren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermateriaal, machines, gebouwen, enzomeer.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden van een wijziging van de statuten.

Artikel 4

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

INBRENG – AANDELEN

Artikel 5

De aandelen zijn op naam met een nominale waarde van vijftig (50,00) euro elk. De vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserve geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op deze vennootschap bedraagt deze statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening 629.640 EUR (zeshonderdneuentwintigduizend zeshonderdveertig euro), in ruil waarvoor 5.000 aandelen werden uitgegeven.

Voor de inbrengen die geschieden na datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Artikel 6

De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van aandeelhouders betreft, en over alles wat de volstorting, de bij onderschrijving, de terugneming en de terugneming van op aandelen gestorte gelden, en de overdracht van aandelen betreft.

De aandelen kunnen slechts aan aandeelhouders worden overgedragen na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als aandeelhouder aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt. De afwijzing door de raad van bestuur zal steeds gemotiveerd worden.

Kunnen toegelaten worden als aandeelhouder, onder de hierna bepaalde voorwaarden, en komen voor de overdracht van aandelen in aanmerking, de

afstammelingen in rechte lijn en iedere andere persoon zowel natuurlijke als rechtspersoon, die de exploitatie overneemt van de aandeelhouder die zijn bedrijvigheid stopzet, of diens aandelen wenst over te nemen.

Artikel 7

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men:

1. Aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad mag in beginsel slechts die personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, aannemen die bekend staan als groenten- of fruitkweker, bloemen- of plantenkweker, of als landbouwer in de ruimste zin van het woord. Rechtspersonen en vennootschappen kunnen eveneens als aandeelhouder aanvaard worden voor zover zij productie-entiteiten zijn, en voldoen aan de voorwaarden die ook ten aanzien van natuurlijke personen zijn gesteld. Uitzonderlijk kunnen andere personen, wier kennis of ervaring nuttig kan zijn voor de vennootschap, als aandeelhouder aanvaard worden.
2. Ten minste een aandeel onderschrijven. Aan de aandeelhouders kan de onderschrijving van een minimum aantal aandelen opgelegd worden op grond van de beteelde oppervlakte, te omschrijven door het huishoudelijk reglement.
3. Gebeurlijk het inkomgeld, vast te stellen door het huishoudelijk reglement, betalen. Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

Wanneer personen in onverdeeldheid worden aanvaard als aandeelhouder, mag het lidmaatschap op naam van de onverdeeldheid worden opgemaakt, op voorwaarde dat dit collectief lid aan een persoon van het collectief volmacht geeft om in zijn naam op te treden en deze persoon bijgevolg de rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap zal uitoefenen. In voorkomend geval heeft de raad van bestuur het recht om de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap. De collectieve leden worden als een lid beschouwd. Voor alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gerechtigd en verbonden. Alle berichten, brieven en mededelingen aan hun vertegenwoordiger of gevolmachtigde gedaan, worden geacht aan allen te zijn gedaan. De gevolmachtigde bedoeld in deze alinea blijft deze hoedanigheid behouden zolang de volmacht of aanduiding niet schriftelijk is herroepen, en schriftelijk ter kennis werd gebracht van de raad van bestuur. De gevolmachtigden verbinden er zich tegenover de vennootschap tevens toe onder hun eigen persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid de gebeurlijke verrekeningen te doen met de andere deelgenoten of diegenen die zij vertegenwoordigen. Door de afrekening met de gevolmachtigden is de vennootschap bevrijd van iedere andere formaliteit en van iedere aansprakelijkheid tegenover de vertegenwoordigden. Indien een van de deelgenoten in een onverdeeldheid overlijdt, blijft het lidmaatschap onveranderd behouden op naam van de overblijvende, tenzij deze laatste een andere regeling

voorstelt.

Wanneer het lidmaatschap op naam van een van beide echtgenoten staat, dan mag deze alleen de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen, welke ook de regeling onder de echtgenoten in zake huwelijksvermogensrechten is. Voor samenwerkende echtgenoten is het mogelijk het lidmaatschap op naam van beiden in te schrijven. In dit geval worden de echtgenoten geacht door een van hen, man of vrouw, vertegenwoordigd te zijn, zelfs zonder uitdrukkelijke volmacht.

In geval een rechtspersoon of een vennootschap lid is van de vennootschap, zal deze een natuurlijke persoon aanduiden die de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitoefent. Deze natuurlijke persoon moet volgens de wet en de statuten van de rechtspersoon of de vennootschap bevoegd zijn om deze alleen te vertegenwoordigen. De volmachtgevers verbinden er zich ten aanzien van de vennootschap persoonlijk toe ervoor in te staan dat aan de wettelijke of statutaire bepalingen omtrent bevoegdheid en vertegenwoordiging is voldaan, en ontslaan de vennootschap van iedere desbetreffende controleverplichting. Deze vertegenwoordiger wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de vennootschap.

Artikel 8

De raad van bestuur mag het bedrag van de onderschreven aandelen geheel of gedeeltelijk doen volstorten, of de terugbetaling van op aandelen gestorte gelden toelaten.

De raad van bestuur vraagt de gehele of gedeeltelijke volstorting van de aandelen op het tijdstip en volgens de modaliteiten die hij vaststelt.

Aan de aandeelhouders zal de verplichting tot volstorting een maand van tevoren ter kennis worden gebracht bij middel van aangetekende brief. Indien niet op het door de raad van bestuur vastgestelde tijdstip wordt volgestort, is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met twee procentpunten.

Zolang de opgevraagde en eisbare stortingen op de aandelen niet zijn verricht door een aandeelhouder, kan de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten worden geschorst door de raad van bestuur, onverminderd het recht van de vennootschap om de aandeelhouder uit te sluiten.

Artikel 9

Niemand wordt aandeelhouder, de oprichters uitgezonderd, tenzij hij of zijn gevolmachtigde een tot toetreding geeigend bewijskrachtig stuk heeft ondertekend dat aan het aandelenregister wordt toegevoegd, en door de raad van bestuur is aanvaard.

Niemand wordt als ontslagnemend aangezien dan nadat de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde een tot uitreding geeigend bewijskrachtig stuk heeft ondertekend dat aan het aandelenregister wordt toegevoegd, en de raad van

bestuur zijn uittreding heeft goedgekeurd.

Artikel 10

De aandeelhouders moeten ten minste een jaar lid blijven van de vennootschap. Indien een operationeel programma op grond van de Verordeningen (EG) nummers 1234/2007 en 543/2011, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving in dit verband, van kracht is, moet een aandeelhouder-producent, behoudens machtiging tot uittreding vanwege de raad van bestuur, alleszins lid blijven van de vennootschap en zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit programma volbrengen zolang dit programma loopt.

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden of terugneming van aandelen vragen per 1 januari van het jaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op 31 mei gegeven worden. Indien een aandeelhouder-producent zijn opzeg geeft wanneer hij gebonden is door een operationeel programma, zal deze opzeg, behoudens afwijkende beslissing door de raad van bestuur, slechts uitwerking hebben per een januari van het jaar na beëindiging van dat programma.

Meer algemeen moet de raad van bestuur de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht, met inachtnaam van artikel 6:115 (de balanstest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden en dit onverminderd de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om aandeelhouders te schorsen of uit te sluiten om wettige redenen.

De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur worden geschorst of uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Aangaande de aandeelhouder wiens schorsing of uitsluiting wordt gevraagd doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot schorsing of uitsluiting. Dit voorstel tot schorsing of uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop

binnen een maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de raad van bestuur worden gehoord.

De raad van bestuur is verplicht zijn besluit te motiveren en het met redenen te omkleden.

De schorsing of uitsluiting moet blijken uit een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt namens de raad van bestuur en dat de feiten vermeldt waarop de schorsing of uitsluiting is gebaseerd.

De schorsing of uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister.

Een eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verzonden. Vanaf deze datum kunnen geen lidmaatschapsrechten meer uitgeoefend worden door de geschorste of uitgesloten aandeelhouder.

Artikel 12

Voor de inschrijvingen van het lidmaatschap en de rechten van de aandeelhouders wordt een register gehouden op de door de wet voorziene wijze. Dit register kan, naar keuze van de raad van bestuur, schriftelijk of elektronisch worden gehouden.

De toetreding als aandeelhouder en de uittreding, de bijneming, de terugname en de terugname van op aandelen gestorte gelden, en de overdracht van aandelen worden gevraagd aan de raad van bestuur bij middel van bewijskrachtige stukken, gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde, die toegevoegd worden aan het aandelenregister na goedkeuring door de raad van bestuur. De uittreding wordt vastgesteld door een vermelding in het aandelhoudersregister.

Op schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur zal aan de aandeelhouders een afschrift verstrekt worden van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben. Deze afschriften kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het register worden gebruikt.

In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder-natuurlijke persoon, of van faillissement of ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon wordt de datum van dit feit in het aandelenregister ingeschreven.

Artikel 13

De ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet uitlokken. Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder of van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon zullen diens rechthebbenden of schuldeisers in geen geval van deze gelegenheid mogen gebruik maken om de

ontbinding van de vennootschap te vorderen. Zij hebben hoogstens recht op de uitkering van het hen toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van de zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap. Zij hebben zich te houden aan de boekhouding en de geschriften van de vennootschap.

Artikel 14

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap en bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag, en zonder enig deel te geven in de reserves.

In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen gestorte bedrag.

Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden na de goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittrekking uitbetaald indien de scheidende aandeelhouder aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan. De raad van bestuur kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de aandeelhouder tegenover haar heeft op de terugbetaling te verrekenen.

Geen uitkering kan worden gedaan indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien het netto-actief is gedaald of zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, en het besluit van de algemene vergadering tot uitkering zal slechts uitwerking hebben nadat de raad van bestuur 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 twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering.

Artikel 15

Een aandeelhouder-producent kan uit hoofde van de voortbrenging op eenzelfde bedrijf en per categorie van producten (groenten of fruit) slechts lid zijn van een enkele veiling.

Bovendien is elke aandeelhouder, alsook iedere met de aandeelhouder verbonden onderneming, verplicht zijn volledige productie te verkopen via de vennootschap. De vennootschap kan aan de producenten-aandeelhouders uitzonderingen toestaan op voormelde leveringsplicht, mits deze uitzonderingen in overeenstemming zijn met hetgeen bepaald is in de Verordening (EU) nummer 1308/2013 en haar uitvoeringsbesluiten, en eventuele toekomstige Europese en/of

Belgische regelgeving in dit verband, en mits alle modaliteiten, zoals bepaald door de raad van bestuur, worden nageleefd.

In elk geval is een afwijking op de leveringsplicht slechts mogelijk mits schriftelijke toestemming vanwege de raad van bestuur.

De niet-nakoming van de leveringsplicht kan door de raad van bestuur worden gesanctioneerd met een van de sancties voorzien in het huishoudelijk reglement, dat wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 53 van de statuten.

Artikel 16

De aandeelhouders-producenten zijn verplicht de regels na te leven die tot doel hebben:

onder- of overproductie te vermijden; een minimumkwaliteit van de producten te waarborgen; streven naar milieuvriendelijke teeltmethoden en productietechnieken, afvalbeheerspraktijken om met name de kwaliteit van het water, de bodem en het landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden of te verbeteren.

Deze regels worden jaarlijks door de raad van bestuur bepaald en ter kennis gebracht van de producenten-aandeelhouders.

Om de naleving van deze regels te kunnen controleren, is elke aandeelhouder-producent verplicht om op vraag van de vennootschap de nodige inlichtingen te verstrekken aangaande zijn teeltgegevens, productie, afzet en maatregelen ter bescherming van het milieu.

Indien de omstandigheden dit vereisen, kan de raad van bestuur voormelde regels op elk ogenblik aanpassen.

Artikel 17

Om statistische redenen is elke aandeelhouder-producent verplicht om op vraag van de vennootschap de nodige inlichtingen te verstrekken aangaande zijn areaal, zijn geoogste hoeveelheden, zijn opbrengst en zijn rechtstreekse verkoop (indien dit laatste toegelaten is).

De modaliteiten van deze mededelingsplicht worden vastgelegd door de raad van bestuur.

Artikel 18

Elke aandeelhouder-producent is verplicht een bijdrage te betalen ter financiering van het actiefonds.

Het bedrag van deze bijdrage wordt door de raad van bestuur jaarlijks vastgesteld op basis van de afgezette productie.

Artikel 19

Ter financiering van de vennootschap zijn de aandeelhouders financiële bijdragen verschuldigd.

De raad van bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag en de aard van deze bijdragen.

Artikel 20

Indien een aandeelhouder een bepaling van de statuten of het huishoudelijk reglement of een beslissing van de raad van bestuur of de algemene vergadering niet naleeft, zullen sancties worden opgelegd door de raad van bestuur.

De modaliteiten van deze sancties worden bij huishoudelijk reglement vastgelegd.

BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 21

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste zeven bestuurders die benoemd worden onder de aandeelhouders door de algemene vergadering.

De voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat moet steeds de identiteit vermelden van de vaste vertegenwoordiger die deze als vertegenwoordiger zal aanwijzen, desgevallend met de bevestiging dat de betrokkene bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden. Deze vaste vertegenwoordiger is dezelfde natuurlijke persoon als deze die overeenkomstig artikel 7 van de statuten wordt aangeduid om de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de betreffende rechtspersoon bezit, uit te oefenen.

Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering aangaat, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld zoals verder in deze statuten gezegd wordt.

Artikel 22

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Het mandaat van de ontslagnemende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering. In geval zij niet tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij herbenoemd of vervangen zijn. Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontzetten. Het mandaat van bestuurder vervalt van rechtswege wanneer de bestuurder niet langer de functie bekleedt of de hoedanigheid bezit krachtens dewelke hij benoemd is als bestuurder, alsook bij het terugtreden, om welke reden ook, van de opgegeven vaste vertegenwoordiger die door een rechtspersoon-bestuurder werd

aangewezen.

Artikel 23

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet.

Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de mandaten in de raad van bestuur onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden.

Artikel 24

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar zij zijn verantwoordelijk, overeenkomstig hetgeen wettelijk bepaald, voor de vervulling van hun taak. Zij zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan. Zij worden van hun aansprakelijkheid tegenover de vennootschap ontheven door de kwijting gegeven volgens artikel 46 van deze statuten.

Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kunnen zij slechts tot schadeloosstelling worden aangesproken nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft.

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat geen andere vergoeding dan de terugbetaling van gedane kosten of lasten.

Artikel 25

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 26

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een of meer van zijn leden of aan andere personen. Aldus kan hij een bestuurscomite instellen en diens bevoegdheden en de eventuele vergoeding van zijn leden regelen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan een of meerdere personen

opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden. In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 27

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle verslagen van de vennootschap echt verklaren; dit alles, onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van vorig artikel, aan een of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

Artikel 28

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en desgevallend een of meer ondervoorzitters. Ingeval van afwezigheid of belet van de voorzitter of de ondervoorzitter(s) worden zij vervangen door het in leeftijd oudste lid van de raad. De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

Artikel 29

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen. De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien een derde van zijn leden het vraagt.

De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten minste drie dagen voor de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.

Artikel 30

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de zeven dagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering. Deze vergadering kan dan geldig beslissen welk ook het aantal aanwezigen is, op voorwaarde dat in de

uitnodiging uitdrukkelijk op deze mogelijkheid wordt gewezen.

De raad kan slechts besluiten over de punten van de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en beslist wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 31

De beslissingen worden geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Indien een of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze genomen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend.

Voor verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht, tenzij eenparig akkoord om anders te stemmen.

Een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft bij een verrichting die door de raad van bestuur moet worden goedgekeurd of bij de uitvoering ervan, dient dit te melden aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen. Het is de betrokken bestuurder niet toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.

Artikel 32

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

Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders ondertekend worden.

Artikel 33

De controle van de vennootschap wordt verricht door een commissaris die wordt gekozen uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Hij wordt benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zijn bezoldiging, die uit een vast bedrag moet bestaan, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De bijzondere bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn op hem toepasselijk.

Artikel 34

In uitvoering van artikel 26, alinea 2 worden voor het dagelijks bestuur een of meer directeurs aangesteld.

Zij genieten met betrekking tot het dagelijks bestuur de delegatie van de raad van bestuur en kunnen zonder daartoe een bijzondere volmacht te moeten voorleggen, onder meer: de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven, waar nodig de vermeldingen in het aandelenregister inschrijven, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.

De directeurs worden aangesteld door de raad van bestuur die tevens de omvang van de delegatie duidelijk omschrijft bij de aanstelling, en kunnen door deze uit hun functie ontzet worden.

Niemand mag tegelijk directeur en bestuurder zijn.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 35

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders.

Aan haar bevoegdheid zijn bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming of het ontslaan van de bestuurders en commissaris, de goedkeuring van de jaarrekening en de verdeling van de winst, het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap, alsmede alle andere bevoegdheden die krachtens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar op tweede vrijdag van april te Roeselare om 18u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 36

De voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger roept de algemene vergadering bijeen.

De bijeenroepingen worden gedaan ten minste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering, per gewone brief per post verstuurd en met opgave van de agenda.

De raad van bestuur of de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt of telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk verzoek van één tiende van de aandeelhouders of de aandeelhouders, die minstens samen een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk een maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de verdeling van de winst, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Artikel 37

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij zijn belet door een ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders aan.

De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering. De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling.

Artikel 38

Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.

De aandeelhouders moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen. De aanwezigheidslijst wordt na het afsluiten ervan namens het bureau door de stemopnemers geparafeerd.

Voor zover in deze statuten of in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 39

Aandeelhouders wier uitoefening van het stemrecht is geschorst, mogen niet aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeelhouder heeft recht op een stem, ongeacht het aantal door hem onderschreven aandelen.

Artikel 40

De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware eenparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste een vierde van de aanwezige aandeelhouders het vraagt. Behoudens de gevallen vermeld in de artikelen 48 en 49, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aangezien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 41

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 42 — Antwoordplicht bestuurders en commissarissen

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die hetzij per gewone of aangetekende brief, per fax (op het nummer vermeld in de oproeping) of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de aandeelhouders die in voorkomend geval voldoen aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, een en ander conform artikel 6:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de eerste dag voor de algemene vergadering ontvangen.

JAARREKENING

Artikel 43

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar. Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.

De raad van bestuur kan beslissen hoe een door hen bepaald gedeelte van de aan de aandeelhouders uit te keren coöperatieve teruggave zal worden uitgekeerd. De coöperatieve teruggave kan op beslissing van de raad van bestuur ook worden aangewend tot bijstorting op de niet volgestorte aandelen.

Artikel 44

Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris.

Jaarlijks maakt de raad van bestuur een begroting op van het volgende jaar. Deze begroting wordt ter bespreking voorgelegd aan de jaarvergadering die de jaarrekening van het voorgaande jaar moet goedkeuren.

Artikel 45

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap, tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 46

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting, de vergadering, zowel de jaarvergadering als elke buitengewone of bijzondere algemene vergadering, een enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering uitgenodigd. Op de vergadering gehouden als vervolg op de uitgestelde vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel hernomen en afgehandeld.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris.

Artikel 47

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt :

1. een intrest aan de gestorte inbrengen die ten hoogste de intrestvoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van vierentwintig november tweeduizend, in zoverre de betrokken beperking zou moeten worden gerespecteerd om de steun van het (Vlaams) Landbouwinvesteringsfonds te kunnen genieten, en die bovendien rekening houdt met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 op de erkenning voor de Nationale Raad voor de Cooperatie;
2. het overschot overdragen of reserveren. Geen uitkering mag geschieden indien niet

voldaan is aan de vereisten zoals bepaald in artikel 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering zal aangewend worden.

Bij verlies worden de reserves aangesproken. Zijn ze ontoereikend dan kan de algemene vergadering beslissen het tekort naar het volgend boekjaar over te dragen of het onder de leden te spreiden volgens het aantal onderschreven aandelen.

Wanneer in bepaalde boekjaren geen intrest aan de gestorte inbrengen wordt vergoed, dan mag daarvoor gedurende de volgende boekjaren, en voor zoveel de winst het toelaat, een bepaald procent per renteloos boekjaar toegekend worden.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN — ONTBINDING — VEREFFENING

Artikel 48

De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van bestuur de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten minste de helft van de aandeelhouders aanwezig is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandeelhouders zijn De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en beslist over de statutenwijziging, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap, is de vereiste meerderheid vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen. Bovendien moet de raad van bestuur de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda van de buitengewone algemene vergadering vermeld wordt. Een afschrift van dit verslag wordt vijftien dagen voor de vergadering verzonden aan de aandeelhouders die erom verzoeken. Het ontbreken van dit verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Artikel 49

Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig hetgeen wettelijk bepaald.

Artikel 50

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering. Bij gebreke van een dergelijk benoeming geschiedt de vereffening door de leden van de raad van bestuur die op het ogenblik van de ontbinding in functie zijn. De vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid anders besluit.

Na betaling van de schulden, zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. In geval het saldo ontoereikend is, geschiedt de uitbetaling pondspondsgewijze over de aandelen.

Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 51

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Sancties, waaronder boeten en schorsing van vennootschappelijke rechten of voordelen, mogen erin worden voorzien, ter bekrachtiging van haar voorschriften of van die van de statuten. Deze sancties ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de laakbare handelingen zou hebben opgelopen.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen.

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 52

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

Artikel 53

Alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars of tussen deze voorgenoemde personen onderling, naar aanleiding van de vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen scheidsrechterlijk worden uitgewezen, volgens aanwijzingen te geven door het huishoudelijk reglement.

De vennootschap heeft echter steeds het recht zulke betwistingen rechtstreeks voor de gewone rechter te brengen.

Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden van aandeelhouders gelijkgesteld met aandeelhouders.

Artikel 54

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben of kiezen, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hen alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen betekend worden en alle berichten en brieven mogen worden toegezonden.

Artikel 55

Mochten tegen de mening en de bedoeling van de bestuurders van de vennootschap in, sommige bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of andere toepasselijke wetten, dan dienen die statutaire bepalingen als ongeschreven te worden beschouwd en kunnen zij geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de vennootschap.