

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

23393032



Neergelegd
15-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805903318

Naam

(voluit) : **Meer Bos**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolsemstraat 18

: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 1 september 2023, geregistreerd, blijkt dat een coöperatieve vennootschap "MEER BOS" werd opgericht:

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MEER BOS".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 18.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

AANDEELHOUDERS

1. De vereniging zonder winst oogmerk "BOSPLUS Vlaanderen", afgekort "BOS+ Vlaanderen", met zetel te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0411.088.374.

2. De vereniging zonder winst oogmerk "BOND BETER LEEFMILIEU", afgekort "BBL Vlaanderen" met zetel te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, onder nummer 0416.114.756.

3. Mevrouw DEVOS Kim, geboren te Dendermonde op 1 oktober 1982, wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentessteenweg 32.

4. De besloten vennootschap "ADVOCATENKANTOOR Frederik Vandendriessche", met zetel te 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, onder nummer 0862.604.073 en met btw-nummer BE0862.604.073.

5. De commanditaire vennootschap "LTA BXL", met zetel te 1703 Dilbeek, Bullenbergstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, onder nummer 0809.295.843, en met btw nummer BE0809.295.843.

AANVANGSVERMOGEN – INBRENG

Een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€50.000,00).

Op de vijf (5) aandelen werd onmiddellijk ingetekend doch nog niet volstort.

Hetzij in totaal: vijf (5) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.

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

Statuten

Hoofdstuk I: Naam – zetel – voorwerp – werkingsgebied - coöperatieve waarden en finaliteit – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is «Meer Bos»

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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

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

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- 1) De werving van coöperatief kapitaal voor het verzekeren van het behoud, de uitbreiding en de ontwikkeling van bossen en groen;
- 2) Het verenigen van personen die via de coöperatie aan het behoud, de uitbreiding en de ontwikkeling van bossen en groen willen participeren;
- 3) De bevordering, de studie, de sensibilisatie en de promotie van bossen en groen in hun diverse toepassingen en zo burgers helpen bossen beter te leren kennen.

Daartoe kan de vennootschap :

- alle zakelijke rechten alsmede alle mogelijke gebruiksrechten verwerven, op gronden en gebeurlijk de bijhorende gebouwen, alsook zakelijke en gebruiksrechten verlenen op deze gronden.
- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen en organisaties, alsook deelnemen in relevante advies- en overlegorganen.
- 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.
- alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
- optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen en organisaties.
- in het algemeen alle overige commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Werkingsgebied

Het prioritaire werkingsgebied van Meer Bos is België maar er kunnen ook activiteiten plaatsvinden in aangrenzende landen, voor zover deze een positieve impact kunnen hebben op de realisatie van het voorwerp, de coöperatieve waarden en finaliteit.

Artikel 5 – Coöperatieve waarden en finaliteit

De vennootschap beoogt om door middel van de participatie van inwoners en andere belanghebbenden, bij te dragen tot het behoud, de versterking en uitbreiding van bossen en groen. Daarbij wordt een evenwicht nagestreefd van de ecologische, recreatieve, educatieve, economische en andere doelstellingen die voor de vennoten van belang zijn.

Er wordt niet beoogd om op het niveau van de vennootschap maximaal winst te genereren die vervolgens uitgekeerd kan worden, maar de vennootschap beoogt hoofdzakelijk voor haar vennoten op andere wijzen meerwaarden of besparingen te realiseren.

De vennootschap is een democratische organisatie, gecontroleerd door haar vennoten. De vennoten nemen actief deel aan het beleid en de besluitvorming van de vennootschap. Van de vennoten wordt minimaal een economische participatie gevraagd door middel van beperkingen op de mogelijkheden tot uittreding en overdracht van aandelen.

De vennoten hebben een dubbele band met de vennootschap: ze zijn tegelijk (1) financieel vennoot en (2) als omwonende of andere belanghebbende rechtstreeks betrokken en belanghebbende bij de bossen en het groen die de vennootschap beoogt uit te breiden, te ontwikkelen en te beheren.

De vennootschap beoogt ook bij te dragen aan de ontwikkeling van de kennis en betrokkenheid van de vennoten en andere belanghebbenden door te sensibiliseren en informatie te verstrekken rond bosuitbreiding, bosontwikkeling en bosbeheer.

Door haar kennis en ervaring te verspreiden, is zij in haar betrekkingen met haar vennoten en de andere belanghebbenden, een schakel die mee bijdraagt tot het algemeen belang en de belangenloze doelen die de meerderheid van haar vennoten behartigen en heeft zij op die manier aandacht voor de gemeenschap.

De vennootschap beoogt daarbij constructief samen te werken met derden (waaronder overheden, ondernemingen, verenigingen en organisaties die actief zijn rond uitbreiding, ontwikkeling en beheer van bossen en groen).

Artikel 6 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II: Eigen vermogen – aandelen – vennoten – aansprakelijkheid

Artikel 7 – Aandelen

Er zijn twee categorieën van aandelen : Oprichters Aandelen en Gewone aandelen.

Artikel 7.1 – Oprichters Aandelen

De Oprichters Aandelen worden uitgegeven tegen een inbreng van tienduizend euro (10.000 EUR) per aandeel en zijn voorbehouden voor de oprichters van de vennootschap of andere natuurlijke

personen of rechtspersonen die door de oprichters of, indien er geen oprichters meer zijn die nog vennoot zijn, door de houders van Oprichters Aandelen worden aanvaard bij unanimiteit.

Artikel 7.2 – Gewone Aandelen

De Gewone Aandelen worden uitgegeven tegen een inbreng van tweehonderd vijftig euro (250 EUR) per aandeel en zijn voorbehouden aan de natuurlijk en rechtspersonen die aan de statutaire en door het college van bestuurders gestelde voorwaarden voldoen en als vennoot door het college van bestuurders zijn aanvaard. Het college van bestuurders kan nader omschrijven aan welke voorwaarden personen moeten voldoen om Gewone Aandelen aan te houden.

Het college van bestuurders kan de toetreding van nieuwe kandidaat-verwerfers van Gewone Aandelen van de vennootschap weigeren.

In geval van weigering tot toetreding, deelt het college van bestuurders de objectieve redenen van de weigering tot toetreding mee aan de betrokkene die daarom verzoekt. Tegen een weigering staat geen enkel rechtsmiddel open.

Ook kan het college van bestuurders besluiten dat de vennootschap tijdelijk niet meer open staat voor nieuwe toetredingen door middel van de uitgifte van nieuwe Gewone Aandelen, onder meer gelet op de reeds verzamelde inbrengen in verhouding tot één of meerdere geplande projecten.

Een toetreding vereist geen statutenwijziging.

Artikel 7.3 – Gemeenschappelijk aan Oprichters Aandelen en Gewone Aandelen

Elk aandeel moet bij uitgifte volledig worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het bevoegde orgaan.

De toetreding tot de vennootschap houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met het intern reglement.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 9 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle aan de aandelen verbonden rechten uit.

Artikel 10 – Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen de informatie opgesomd in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aangetekend.

Het college van bestuurders, is belast met alle inschrijvingen en wijzigingen van inschrijvingen. Van die inschrijvingen kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen. De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

Hoofdstuk III: Vennoten

Artikel 11 – Vennoten

Er zijn twee (2) soorten vennoten:

1. Oprichter-vennoten zijn de vennoten die Oprichters Aandelen aanhouden ("Oprichter-vennoten" en ieder een "Oprichter-vennoot"),

2. Gewone vennoten zijn de personen die Gewone Aandelen aanhouden ("Gewone vennoten" en ieder een "Gewoon vennoot").

Artikel 12 – Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

- a) uittreding of overdracht van aandelen;
- b) uitsluiting;
- c) faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling;
- d) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Het geval van c) en d) wordt gelijkgesteld met een uittreding. Deze uittreding geschiedt van rechtswege als de betrokken vennoot zich in één van deze situaties bevindt.

In geval van overlijden van een vennoot, komen zijn aandelen toe aan de erfgenamen van deze vennoot. De betreffende erfgenamen zullen de vennootschap zo snel als mogelijk op de hoogte dienen te brengen van het overlijden. Zij zullen desgevallend ook de erfbelasting op de aandelen van de overleden vennoot dienen te betalen. Een overdracht ingevolge overlijden conform dit artikel wordt niet als een overdracht gezien voor de doeleinden van artikel 12 en dient als zodanig niet door het college van bestuurders te worden goedgekeurd. Onverminderd het voorgaande, zal het college van bestuurders de betreffende erfgenamen inschrijven als vennoot in het aandelenregister op

Luik B - vervolg

voorlegging door de erfgenamen van afdoende informatie dat zij als rechtmatige rechtsopvolgers van de overleden vennoot optreden.

Artikel 13 – Overdracht van aandelen en uittreding

Gedeeltelijke of gehele uittreding door een Vennoot en/of overdracht van aandelen is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden en dit onverminderd de andere bepalingen van deze statuten:

- Overdracht van aandelen aan een door de kandidaat-overdrager aangeduide kandidaat-overnemer is slechts mogelijk ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de verwerving van de aandelen door de kandidaat-overdrager en kan, onverminderd het goedkeuringsrecht van het college van bestuurders, op enig moment gedurende het boekjaar plaatsvinden;
- Overdracht van aandelen tussen (i) echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en (ii) familieleden (bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn (tot en met de tweede graad) en in de zijlijn (tot en met de eerste graad)) is, onverminderd het goedkeuringsrecht van het college van bestuurders, te allen tijde mogelijk;
- Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen is slechts mogelijk ten vroegste na afloop van het vijfde jaar na de verwerving van de aandelen door de betreffende vennoot en dit voor zover (i) de betreffende vennoot de vennootschap daartoe heeft verzocht tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en (ii) voorafgaandelijk een corresponderend aantal nieuwe aandelen kan worden geplaatst tijdens een aandelenuitgifte;
- Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen zonder dat voorafgaandelijk een corresponderend aantal aandelen moet kunnen worden geplaatst, is slechts mogelijk ten vroegste na afloop van het vijftiende jaar na de verwerving van de aandelen door de betreffende vennoot en in dat geval enkel voor zover de betreffende vennoot de vennootschap daartoe heeft verzocht tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

De betreffende vennoot dient de vennootschap op de hoogte te brengen van de voorgenomen overdracht of uittreding, conform het voorgaande. Daarbij geeft de betreffende vennoot ten minste aan op hoeveel de voorgenomen overdracht of uittreding betrekking heeft, bij gebreke waarvan dit verzoek zal worden geacht te slaan op alle aandelen van de betreffende vennoot. Het college van bestuurders kan met betrekking tot de overdracht of uittreding desgevallend bijkomende modaliteiten bepalen.

De voorgenomen overdracht of uittreding dient te worden goedgekeurd door het college van bestuurders. Het college van bestuurders kan de overdracht of uittreding weigeren of uitstellen (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of overdracht de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen), op voorwaarde dat de weigering resp. het uitstel wordt gemotiveerd.

De overdracht en de uittreding zullen pas uitwerking krijgen op het moment zoals vastgesteld door het college van bestuurders.

Met het begrip 'overdracht' wordt voor doeleinden van deze statuten bedoeld enige transactie of verrichting die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote, juridische of economische) eigendom van aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of met betrekking tot aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks geschiedt, te bezwarende titel of om niet, en/of vrijwillig of gedwongen, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van aandelen, de vestiging van een vruchtgebruik, het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, certificering van aandelen, het creëren van een croupierverhouding, of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van aandelen, evenwel met uitzondering van de overdracht ingevolge overlijden.

Artikel 14 – Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om wettige redenen of om elke andere in de statuten vermelde reden uitgesloten worden.

Bij wijze van voorbeeld en niet-limitatief, wordt onder wettige reden onder meer het volgende begrepen: het niet-nakomen van enige bepaling van de statuten, het weigeren van het inacht nemen en aanvaarden van de beslissingen van het college van bestuurders en de algemene vergadering, het verrichten van handelingen die strijdig zijn met het belang van de vennootschap, het verrichten van handelingen die de goede werking en/of de continuïteit van de vennootschap in het gedrang brengen en/of blokkeren, en meer in het algemeen het verrichten van alle handelingen die de belangen van de vennootschap ernstig schaden.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het college van bestuurders op basis van een gemotiveerde beslissing.

Artikel 15 – Scheidingsaandeel

De vennoot die uitgetreden of uitgesloten is, heeft recht op een scheidingsaandeel zoals wettelijk

bepaald.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de uitgetreden of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

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

Voor zover toegelaten in toepassing van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, zal de betaling van het scheidingsaandeel binnen dertig dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, tenzij het college van bestuurders van de vennootschap besluit om de betaling vroeger te laten plaatsvinden bij wijze van (desgevallend terugvorderbaar) voorschot.

Indien het hierboven genoemde uit te keren scheidingsaandeel ten gevolge van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal de uittreding c.q. uitsluiting weliswaar geacht worden te hebben plaatsgevonden doch zal het recht op betaling worden opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het voornoemde uit te keren scheidingsaandeel nog verschuldigd bedrag zal worden uitgekeerd voor elke andere uitkering aan de vennoten. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Hoofdstuk IV: Bestuur

Artikel 16 – Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders die is samengesteld uit minimum twee en maximum acht bestuurders, al dan niet vennoten, die een college vormen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig volgende voordrachtregeling:

- de meerderheid van de Oprichter-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum vier bestuursmandaten (samen de "A-Bestuurders"). De voorgedragen kandidaten zullen worden opgenomen in een lijst die wordt goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Oprichter-vennoten.
- de meerderheid van de Gewone vennoten aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximum vier bestuursmandaten (de "B-Bestuurders"). De voorgedragen kandidaten zullen worden opgenomen in een lijst die wordt goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Gewone vennoten.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders en stelt de duur van het mandaat vast, zonder dat dit een termijn van zes jaar mag overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Een bestuurder kan op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslagen worden door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd noch hebben de bestuurders recht op een vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van die rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat opvalt, mogen de overblijvende bestuurders - in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de volgende algemene vergadering - een voorlopige plaatsvervanger benoemen.

Artikel 17 – Bestuursorgaan

Het college van bestuurders kiest onder de A-Bestuurders een voorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het college van bestuurders door de oudste A-Bestuurder voorgezeten.

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

Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Het college van bestuurders kan ook via telefoon- of videoconferentie worden gehouden.

Het college van bestuurders kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en minstens de meerderheid van de A-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde A-Bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Volgende beslissingen

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").

(sleutelbeslissingen) kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig worden genomen met een gewone meerderheid, waaronder steeds de instemming van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde A-bestuurders:

1. Het beslissen over de uitgifte van nieuwe aandelen en nieuwe inbrengen, het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder onder meer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten, de toegewezen categorie van aandelen en het maximaal per vennoot te onderschrijven aantal aandelen);
 2. De uittreding en uitsluiting van Oprichter-vennoten;
 3. De goedkeuring van overdrachten van effecten van de vennootschap;
 4. Uitkeringen en de goedkeuring van enig voorstel aan de algemene vergadering tot het doen van een uitkering en desgevallend verdeling van het liquidatiesaldo;
 5. Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar vennoten of bestuurders of partners verbonden met één van de vennoten of met één van de bestuurders;
 6. Beslissingen inzake fusie, (partiële) splitsing, overdrachten van algemeenheid of bedrijfstak, overdrachten van activa, omzetting of ontbinding van de vennootschap;
 7. De delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmacht dragers en vaststelling van de vergoedingen dienaangaande;
 8. Uitgifte van (gedematerialiseerde) obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen;
 9. De aankoop of verkoop of het anderszins verwerven of overdragen van (enig recht in) enig actief voor meer dan EUR 1.000,00;
 10. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van meer dan EUR 1.000,00 per boekjaar meebrengen;
 11. Iedere beslissing die een impact heeft van ten minste 10% van het balanstotaal van de vennootschap;
 12. Verrichtingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een verslag aan de vennoten moet worden gericht, met inbegrip van handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot wijziging van het voorwerp en/of de coöperatieve waarden en finaliteit, inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht, alarmbelprocedure, fusies, (partiële) splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, inbrengen van algemeenheid of bedrijfstak enz.;
 13. Het aanvragen van een procedure voorzien in boek XX van het Wetboek van economisch recht en in het bijzonder het aanvragen van een procedure betreffende de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden, het aanvragen van een faillissement, het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon of het opstarten van enige andere procedure met het oog op de regeling van de rechten van de schuldeisers;
 14. Het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen.
- Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag per brief, e-mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Wanneer het college van bestuurders een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de procedure voorzien in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden toegepast.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De beraadslagingen en stemmingen van het college van bestuurders worden genoteerd en getekend door de voorzitter en de bestuurders die er om verzoeken. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het college van bestuurders kan adviescomités over bepaalde onderwerpen of de projecten binnen een bepaalde gemeente of groep van gemeenten oprichten, hun samenstelling en bevoegdheid bepalen.

Artikel 18 – Bevoegdheden

Het college van bestuurders bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Het college van bestuurders kan bovendien een intern reglement uitvaardigen.

Artikel 19 – Bevoegdheden tot delegeren

Het college van bestuurders kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Verder mag het college van bestuurders, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor bepaalde taken bijzondere volmachten toekennen aan lasthebbers van zijn keuze.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden, in de akten en in rechte (met inbegrip van procedures voor de Raad van State) geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één A-bestuurder.

Artikel 21 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt voor zover dit juridisch verplicht is aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden in voorkomend geval benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisore of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk V: Algemene vergadering

Artikel 22 – Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd of er afstand van werd gedaan.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Artikel 23 – Oproeping

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de laatste zaterdag van de maand april om 10 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het college van bestuurders. Deze oproeping wordt gedaan per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. De oproeping zal de agenda bevatten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, dienen de vennoten hun voornemen om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, te melden aan de vennootschap: dit mag zowel per brief als per e-mail. Deze melding moet, om geldig te zijn, (i) op de zetel van de vennootschap toekomen (indien de melding per brief wordt gedaan) of (ii) op het mailadres dat in de oproepingsbrief is vermeld toekomen (indien de melding per mail wordt gedaan), ten laatste twee werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met vermelding van hun naam, adres en vennotennummer.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats in het Vlaamse Gewest opgegeven in het oproepingsbericht. Het college van bestuurders kan de vennoten ook de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders en, zo deze afwezig of verontschuldigd is, door de bestuurder daartoe door het college van bestuurders aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de jongste bestuurder aanwezig op de vergadering.

De voorzitter wijst de secretaris en de stemopnemers aan.

Artikel 23bis - 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 statutenwijzigingen.

§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 20 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 20 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 20 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.

§4. 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.

Artikel 23ter. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 24 – Wijze van uitoefening van het stemrecht

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Een andere vennoot kan, behoudens andersluidende beslissing van het college van bestuurders, maximum 10 volmachten dragen van andere vennoten.

Indien het college van bestuurders daartoe heeft beslist, is het de vennoot toegestaan om zijn stem voorafgaand aan een algemene vergadering schriftelijk uit te brengen en dit onder de modaliteiten daartoe bepaald door het college van bestuurders, al dan niet in het intern reglement dat het college van tijd tot tijd heeft vastgesteld.

Indien het college van bestuurders daartoe heeft beslist, is het de vennoot eveneens toegestaan om voorafgaand aan de algemene vergadering langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering en dit via de door het college van bestuurders vastgelegde procedure en aangeduide technieken. Behoudens andersluidende beslissing van het college van bestuurders, zal deze mogelijkheid voor de vennoten samen met de verzending van de oproepingsbrieven worden opengesteld en uiterlijk de dag voor de algemene vergadering om 10u (Midden-Europese Tijd) worden afgesloten teneinde een tijdige verwerking van de uitgebrachte stemmen door de vennootschap mogelijk te maken. De identiteit van de vennoten zal worden gecontroleerd op de wijze daartoe bepaald door het college van bestuurders, al dan niet in het intern reglement dat het college van tijd tot tijd heeft vastgesteld.

Artikel 25 – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien in deze statuten of de toepasselijke wetsbepalingen, beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden noch in de teller noch in de noemer meegeteld.

De beslissingen zijn evenwel alleen aangenomen wanneer ze de goedkeuring van de helft plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde Oprichters Aandelen hebben verkregen.

De stemming geschiedt op de door het college van bestuurders voorgestelde wijze.

Artikel 26 – Statutenwijziging

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten (met inbegrip van de wijzigingen aan het voorwerp of de coöperatieve finaliteit of de waarden van de vennootschap) beslissen indien de voorgestelde beslissing wordt aangenomen met goedkeuring van 2/3e plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én 2/3e plus één van de uitgebrachte stemmen binnen de aanwezige of vertegenwoordigde Oprichters Aandelen en met dien verstande dat onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, en dit mits minstens de helft van alle vennoten en de helft van de Oprichter-vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 27 – Stemrecht

Elk Oprichters Aandeel geeft recht op vier stemmen op de algemene vergadering.

Elk Gewoon Aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering.

Behoudens indien er minder dan 10 vennoten zijn, mag geen enkele vennoot aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, met meer dan een tiende van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 28 – Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden getekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 29 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, zoals hierboven in de procedure uiteengezet.

Artikel 30 – Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen.

In voorkomend geval geven de commissarissen antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van de aandelen met betrekking tot hun verslag, dit conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende (7e) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Hoofdstuk VI: Balans – winstverdeling

Artikel 31 – Boekjaar

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

Artikel 32 – Winstverdeling

Op voorstel van het college van bestuurders, beslist de algemene vergadering over de bestemming

van het saldo van de nettowinst binnen de grenzen van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het besluit van de algemene vergadering heeft slechts uitwerking binnen de grenzen en onder de voorwaarden van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hoofdstuk VII: Ontbinding – vereffening

Artikel 33 – Vereffening

In geval van ontbinding met vereffening (en zonder onmiddellijke sluiting van de vereffening) van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door het college van bestuurders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Artikel 34 – Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen

Artikel 35 – Keuze van woonplaats

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

Slot- en (of) overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand april om 10 uur van het jaar 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 18.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw DEVOS Kim, geboren te Dendermonde op 1 oktober 1982, wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentseseenweg 32;

- De heer VANDENDRIESSCHE Frederik Antoon Peter, geboren te Anderlecht op 28 augustus 1974, wonende te 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 22

- de commanditaire vennootschap "LTA BXL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DESTRYKER Nicolas Sonja Luc Maria, geboren te Aalst op 28 augustus 1974, wonende te 1703 Dilbeek, Bullenbergstraat 29,

- de heer de SOMVIELE Bert Georges Ivo, geboren te Gent op 28 augustus 1973 wonende te 9500 Geraardsbergen, Zarlardingplein 15,

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds heden door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal,

- gecoördineerde tekst van de statuten;

Harold BAUWENS

Notaris