AGENDA AV 04/12

1. Besluitvorming en goedkeuring van de agenda
2. Bespreking en goedkeuring jaarcijfers 24
3. Missie en visie
4. Besluit prioriteiten winkelverhuis
5. Toelichting prioriteiten komende jaar
6. Bijlage: toelichting van de vleescommissie (wordt niet besproken ter zitting).
7. Bijlage: ontwerp statuten Coop Centraal CVSO (wordt niet besproken ter zitting).

BESLUITVORMING

Deze AV krijgt iedereen een groen kaartje. Na de bespreking van elk punt houden we een stemming. Steek je kaartje op als je kan instemmen met de beslissing. Als een meerderheid van de kaartjes in de lucht steekt nemen we de beslissing aan. Je kan op ieder moment om verduidelijking vragen indien je dat wenst of een tegenvoorstel formuleren. Om de ieders tijd te respecteren vragen we echter dat dit ook daadwerkelijk een tegenvoorstel is.

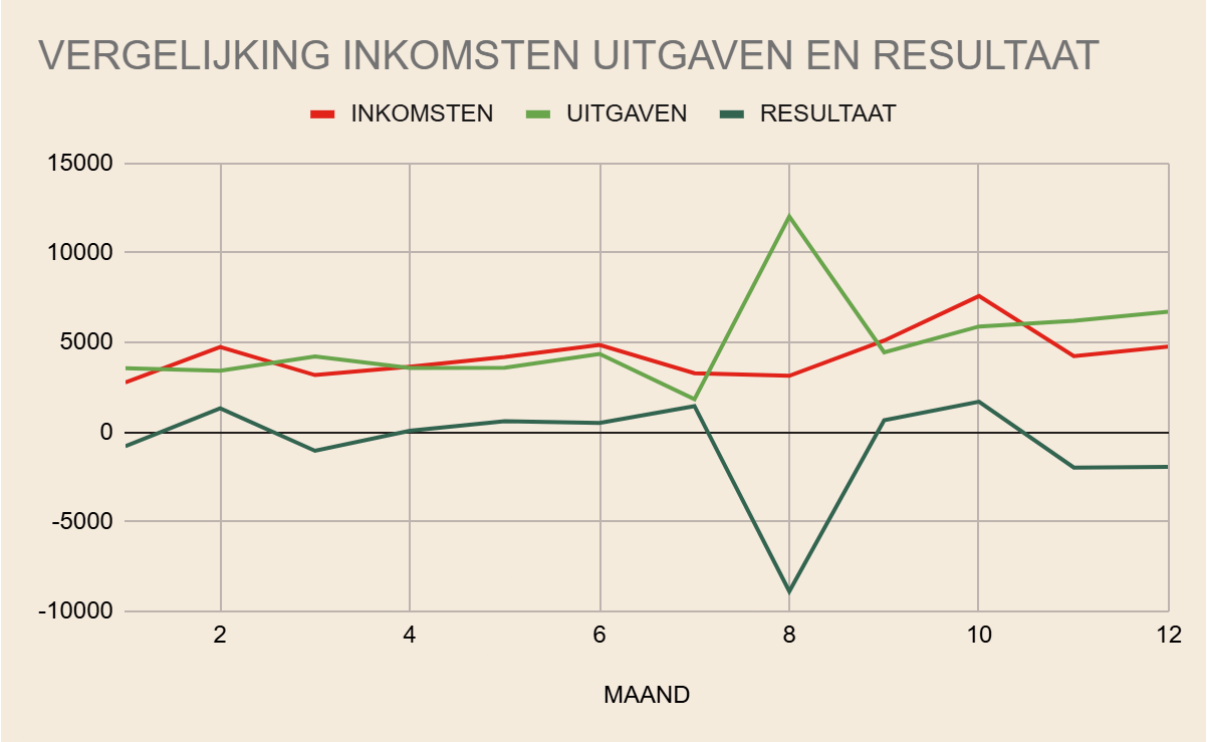
GOEDKEURING AGENDA

De AV keurt de agenda [niet] goed.

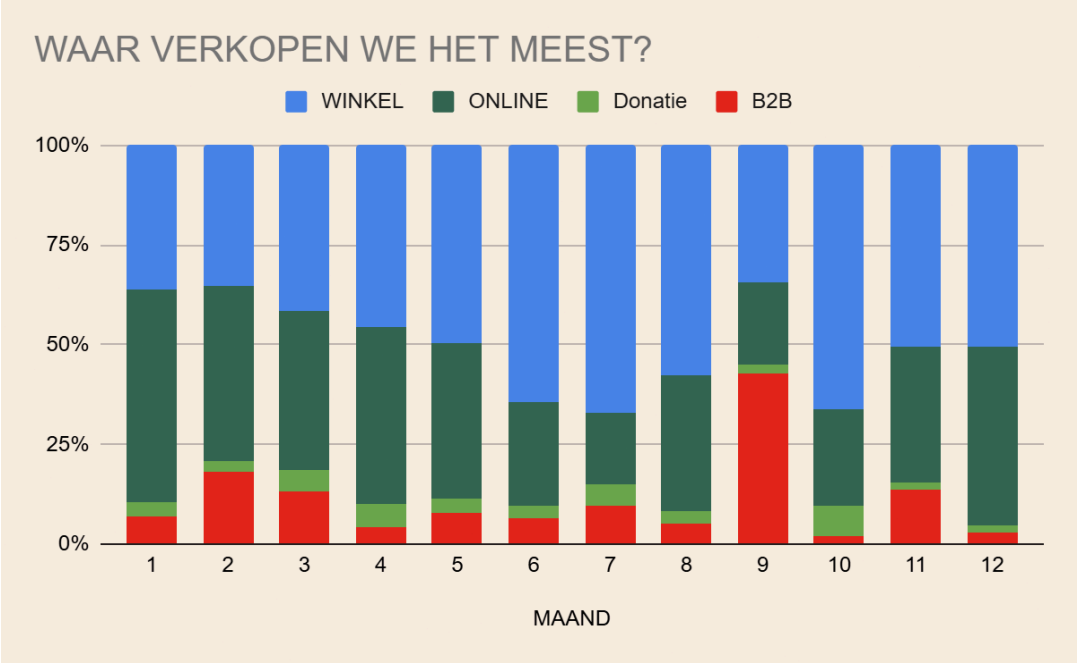
JAARCIJFERS 2024

In 2024 kwam er €76 540,81 op onze bankrekening. €25 000, of 1/3 van dat bedrag, kwam uit een subsidie van het fonds Duurzame Materialen, die ons steunde om de doorstart te maken naar een groter winkelpand. In de verdere analyse van onze cijfers zullen we daar weinig rekening mee houden, maar het spreekt voor zich dat we het een stuk moeilijker zouden hebben zonder die middelen.

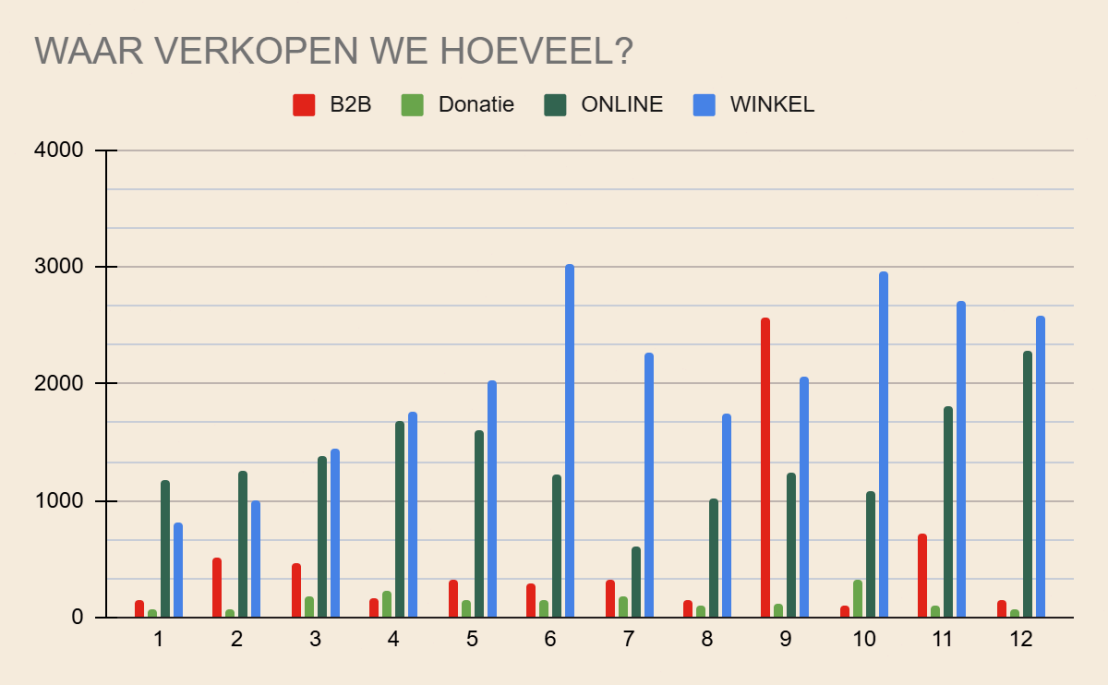
Hoewel het cijfer zonder dat bedrag nog steeds behoorlijk indrukwekkend is, betekent het evenwel niet dat we veilig zitten met onze omzet. In de grafiek hieronder kan je zien hoe onze inkomsten versus onze uitgaven eruitzien. Wat je ziet is een halfjaar waarin we net iets meer dan break even draaien en daarna een omgekeerde beweging. We sloten het jaar in met een netto negatief resultaat van iets meer dan €8231. Toch is er volgens het Dagelijks Beheer nog geen reden tot paniek. We zullen eerst meer toelichting geven over onze inkomsten en vervolgens over onze uitgaven.



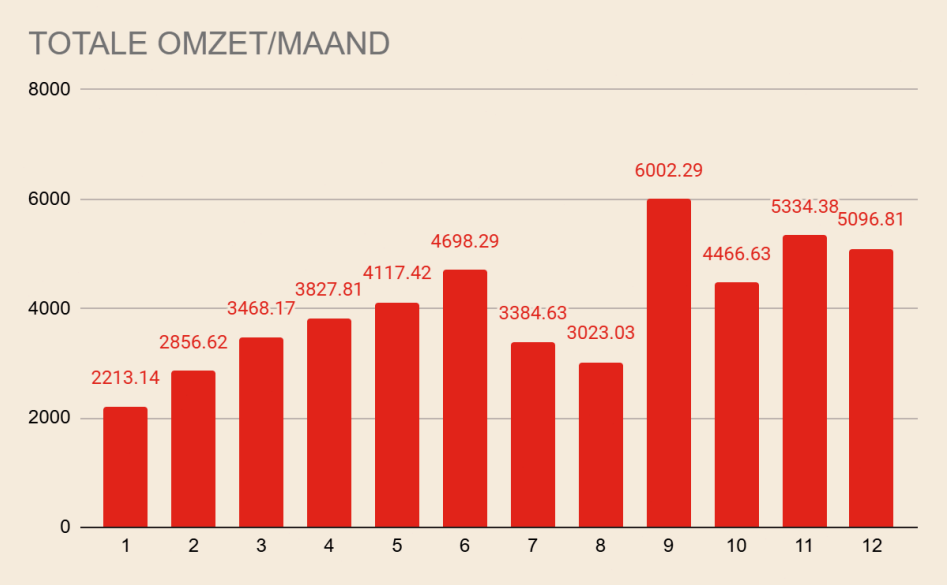
Coop Centraal haalt haar inkomsten uit vier bronnen. We verkopen aan coöperanten via een webshop en via een fysieke winkel. We verkopen ook aan bedrijven en ondernemingen via facturen (B2B of Business-to-Business) en tot slot ontvangen we donaties van nieuwe leden en af en toe van sympathisanten. De verhouding tussen die 'transactieplekken' is iedere maand anders:



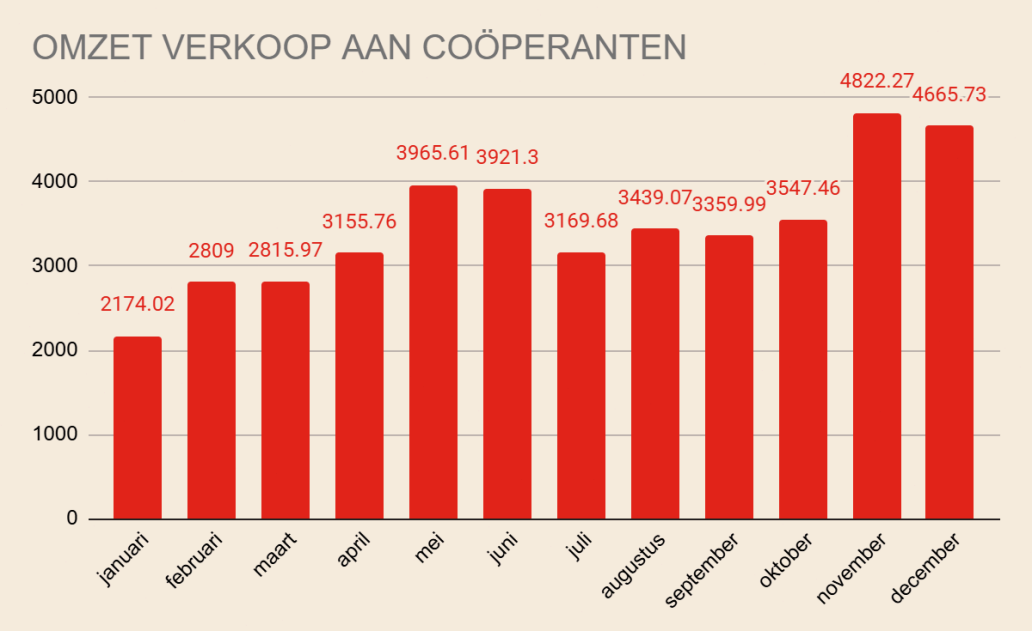
Op deze grafiek zie je duidelijk dat over de tijd het belang van de fysieke winkel toeneemt in onze omzet. Er wordt geen rekening gehouden met uitzonderlijke donaties (wat enkel voorkwam bij het overlijden van Jan Henderickx in februari). In tegenstelling tot vorig jaar zijn donaties niet in onze omzet niet van een supergroot belang. B2B verkoop van koffie en thee aan Peperfabriek en De Studio zijn ons smeermiddel en zorgen telkens voor een paar procenten en in september neemt bevriende organisatie Loof en Bezen drank van ons af voor hun oogstfeest. Wie de bedragen graag meer in detail bestudeerd kan zich vergapen aan deze grafiek:



Als we de bedragen bij elkaar optellen toont onderstaande grafiek de resultaten per maand. De stijging in juni is iets scherper dan in de andere maanden. Dat komt omdat we die maand een relatief succesvolle reeks proefacties konden organiseren. Er kwamen die maand ook een heleboel nieuwe leden bij.

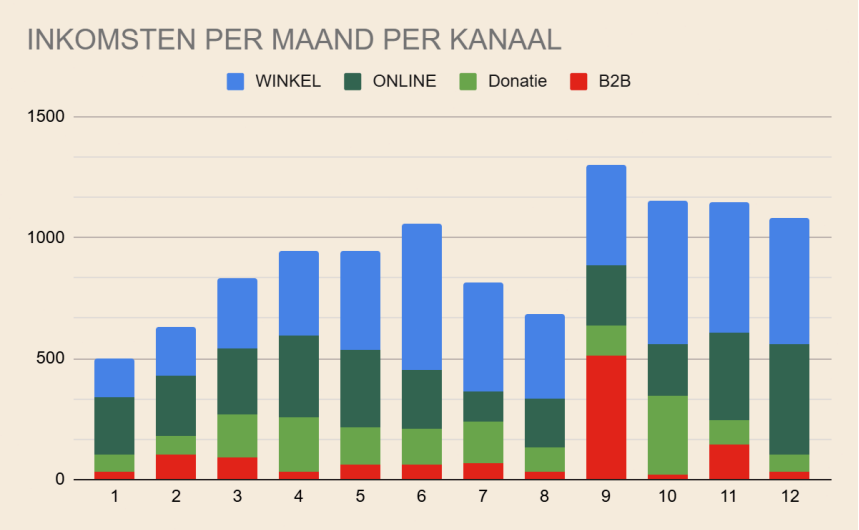


Het succes van de proefcampagne zie je nog sterker wanneer je de winkelverkoop afzondert van de andere inkomsten. Op 31 mei organiseerden we een wijnproeverij. Net als vorig jaar zorgde de verkoop van de wijnen voor een piek in onze verkoop. Dat zie je nog duidelijker terug komen in de vorige grafiek, waar je ziet dat het bedrag gespendeerd in de winkel de hoogte in schiet. Het nadelige effect ervan is dat we nog 30-40% van de stock aan wijnen in de winkel hebben liggen, wat een significant deel van onze stock is. De maanden nadien neemt onze wijnvoorraad langzaam af, met enkelingen die om de paar weken een doos komen kopen. Na twee zomermaanden (waarin de verkoop van supermarkten sowieso minder is), zien we een piek in september door de verkoop aan Loof en Bezen. Dezelfde evoluties vinden we terug als we kijken naar de inkomsten van de verkoop aan coöperanten:

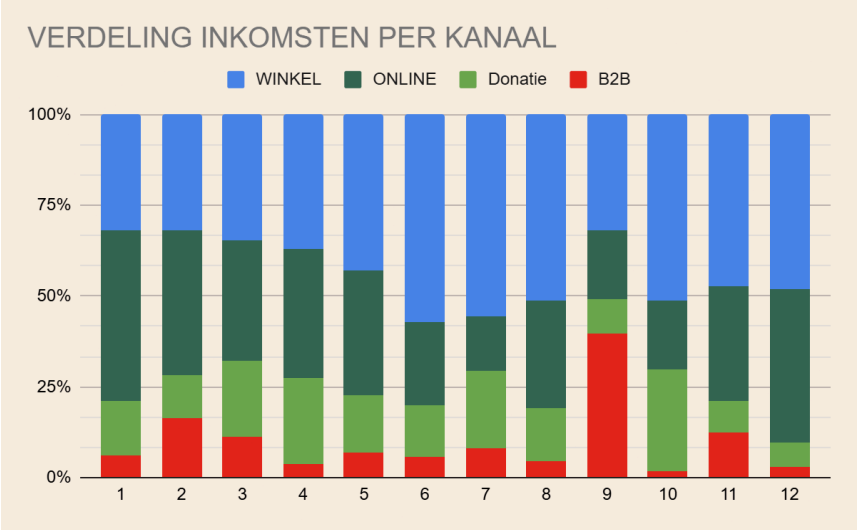


Oplettende coöperanten zien misschien dat het bedrag dat hier genoteerd is in augustus hoger ligt dan het bedrag in de vorige grafiek. We konden niet meteen opsporen hoe dat kwam, maar het heeft ermee te maken dat de data op een iets andere manier verzameld werd. Qua winkelverkoop zien we dat we in oktober en november ongeveer evenveel inkomsten hebben, die vanaf november plots een stuk stijgen. Naast de introductie van Superbon chips, was die maand ook het begin van het kerstseizoen, traditioneel de hoogdagen van kruideniers. In december hebben we daar niet voldoende op ingespeeld door een paar dagen te sluiten op kritieke feestdagen. Daar moeten we de volgende jaren onze lessen uit trekken. We konden het jaar afsluiten met een indrukwekkende verdubbeling van onze omzet.

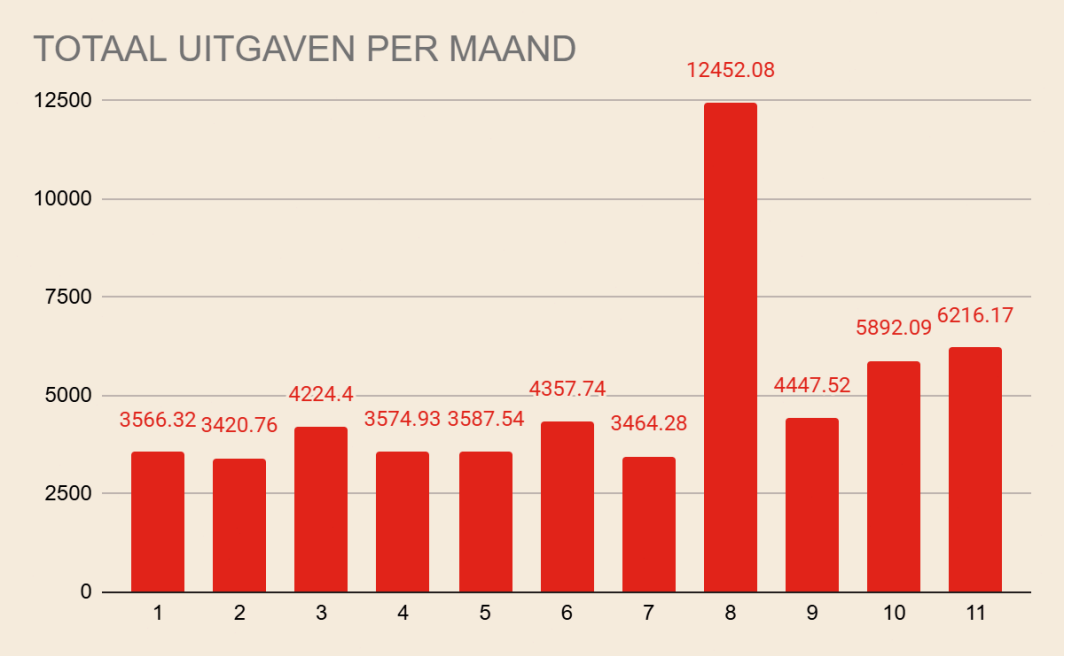
De bedragen bij de omzet zijn erg hoog, maar de effectieve inkomsten die daaruit voortkomen liggen een stuk lager. Met onze brutomarge van 20% verdienden we aan de verkopen van 2024 zo'n 9000 euro (dat is de meerwaarde die we konden creëren op producten of het bedrag dat jullie betaalden bovenop de aankoopprijs van alle producten die we dit jaar ook effectief verkochten). Van dit bedrag kunnen we onze vaste kosten betalen en onze investeringen doen.



Daar komt bovendien nog 1750 euro bij die we kregen van 70 nieuwe leden. Waar dit bedrag nog relatief insignificant leek in onze totale omzet, is het wel goed voor 20% van onze effectieve inkomsten.

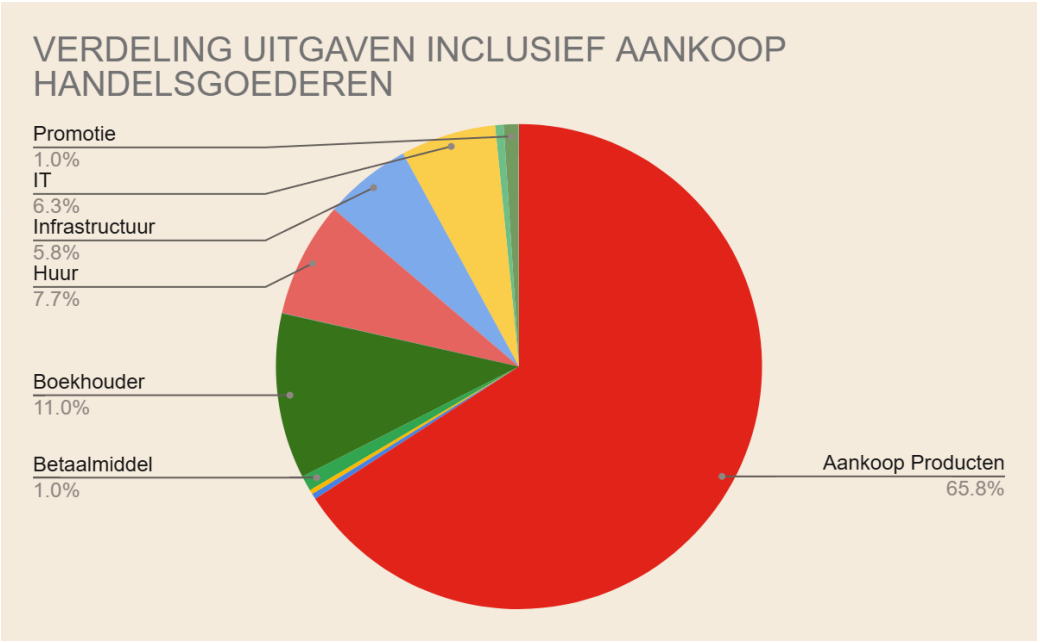


Kijken we aan de andere kant naar onze uitgaven, dan komen we op volgende verdeling:

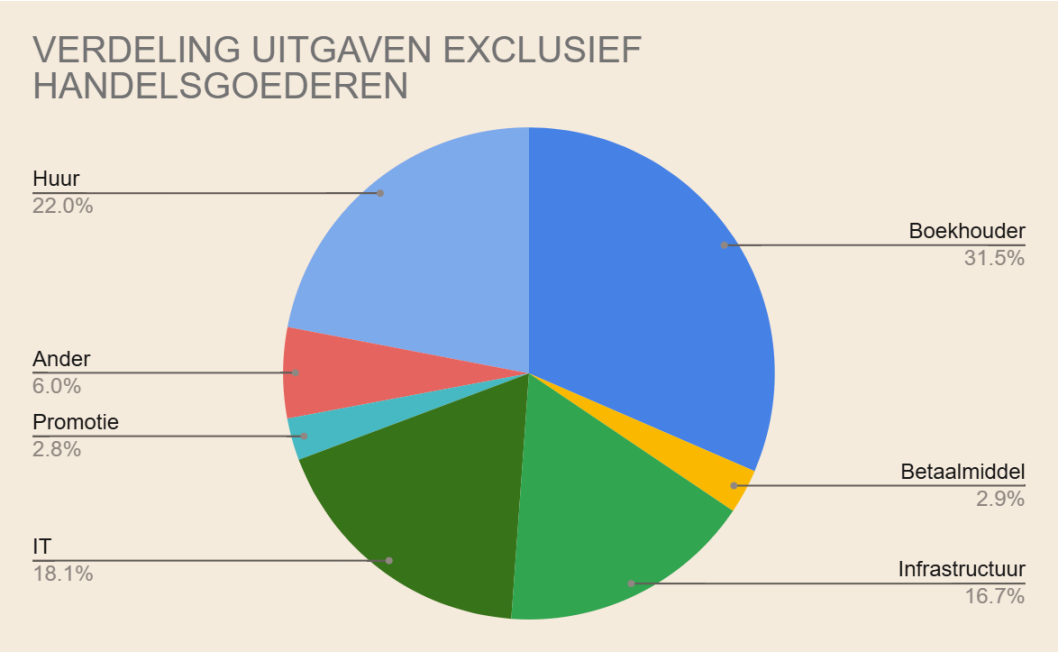


Het is wat moeilijker hier interpretaties in te maken, aangezien we voorlopig enkel de gegevens hebben op basis van onze bankafschriften. Soms ligt een factuur wat langer in de kast en wordt die pas de volgende maand betaald. Dat zorgt voor verwarrende fluctuaties (bijvoorbeeld in september) In augustus spendeerden we heel veel, door in dezelfde maand te investeren in een diepvries, nieuwe kassasoftware en 600 flessen wijn, bovenop een aantal achtergebleven bestellingen.

Kijken we naar hoe deze uitgaven verdeeld zijn, dan zien we dat de aankoop van nieuwe producten de grootste slokop is. Zo kochten we in 2024 voor 41 000 aan nieuwe producten. Een dikke €2000 van onze inkomsten (of zo'n 20%) gingen dus naar de stock of raakten verloren (vervallen producten/koffie/…).



Halen we de aankoop van producten uit het verhaal, dan zijn onze uitgaves op deze manier verdeeld:



Onze maandelijkse huur bedroeg voor het grootste deel van het jaar €390/maand. We betaalden een kleine €6800 aan de boekhouder, voor de jaarrekening van vorig jaar en een aantal ophelderingen. Vanaf 2025 zitten we bij een boekhouder met een lager uurtarief, waardoor die uitgaven hopelijk lager liggen. We kochten voor meer dan €3600 aan meubelen aan, wat in principe een eenmalige kost is. Ook voor een nieuw kassasysteem dat hopelijk eind februari in werking is, betaalden we zo'n 2000 euro. Verder gaven we zo'n €2500 uit aan drukwerk, betaalsystemen, belastingen, vergunningen, bankkosten, kleine uitgaves enz. Let wel: al de bovenstaande bedragen zijn inclusief btw, die we in principe niet moeten betalen. Dat betekent dat de gegevens die hier gepresenteerd zijn boekhoudkundig weinig waarde hebben, maar wel toegankelijker zijn voor leken. In totaal spendeerden we dus 22.000 euro aan andere dingen dan producten, waarvan we ongeveer 17.000 euro ook effectief moeten betalen. Dat is zo'n 7000 euro meer dan onze inkomsten (zonder btw), van dit bedrag hebben we zo'n €6000 in software en infrastructuur geïnvesteerd en zo'n €2000 stockopbouw.

Al bij al kunnen we niet stellen dat Coop Centraal in 2024 veel winst heeft gemaakt, maar we zien wel een sterke groei die goede vooruitzichten mogelijk maakt. Voor een winkeltje dat slechts anderhalf jaar bestaat is break-even draaien op zich geen slechte uitkomst, maar wat meer marge had ons wel rustiger gemaakt.

MISSIE EN VISIE

Om meer duidelijkheid te scheppen over wat Coop Centraal is en om onze prioriteiten duidelijker te krijgen werkten we hard aan een missie en visie.

Missie: Coop Centraal maakt duurzaam consumeren toegankelijk.

Toelichting: In lijn met de tekst van Hugo D. op de vorige AV begrijpen we duurzaam op drie manieren, namelijk duurzaam voor de producenten, duurzaam voor de omgeving en duurzaam voor het klimaat. Zodoende bouwen we een bedrijfsmodel dat rekening houdt met de lange termijn. Tegelijk willen we in ons model niet paternalistisch zijn. Mensen hebben wellicht gegronde redenen om de aankoopkeuzes te maken die ze maken. Coop Centraal wil consumenten in staat stellen

zichzelf te emanciperen: door zelf een supermarkt te creëren en iedere klant de tools in handen te geven om hun eigen beslissingen te maken denken we dat we een positieve impact kunnen hebben. Coop Centraal bestaat met andere woorden om drempels te verlagen en mensen zoveel mogelijk de keuzes te laten nemen die ze willen nemen, in plaats van de keuzes die ze kunnen nemen of zouden moeten nemen. In één zin: de drempels voor duurzame consumptie verlagen.

Visie: Coop Centraal gelooft in een participatieve aanpak om veerkrachtige gemeenschappen te vormen met een positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

Toelichting: Coop Centraal is een project dat een nieuwe vorm van organiseren in de wereld wil zetten. In plaats van allemaal apart met onze individuele problemen bezig te zijn, zoeken we samen naar collectieve oplossingen voor ons allemaal. Een participatieve aanpak is daarbij cruciaal: samen beslissen we wat wij belangrijk vinden. Door samen te werken, creëren we een sterk netwerk waar we die uitdagingen mee kunnen aangaan. We leren elkaar nieuwe vaardigheden die we voor de rest van ons leven kunnen gebruiken en kijken hoe we elkaar kunnen helpen. De oplossingen die Coop Centraal creëert hebben zowel betrekking op de individuele problemen waarmee we geconfronteerd worden als de grotere maatschappelijke problemen waar we mee geconfronteerd worden. De middelen die voortkomen uit de coöperatie gebruiken we dan ook om te werken aan die collectieve problemen.

Deze missie en visie moesten we voor het opstellen van de statuten omvormen tot een maatschappelijk doel.

Maatschappelijk doel: De sociale onderneming heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving: in het bijzonder door voeding en consumentengoederen die met een minimale impact op de planeet en met respect voor arbeidsrechten geproduceerd zijn toegankelijk te maken voor een breder publiek.

WINKELVERHUIS

We besloten samen met twintig coöperanten op een uitzonderlijke bijeenkomst op 9 februari dat we zullen verhuizen naar een nieuw pand. Na een maandenlange zoektocht naar een nieuw pand vonden we in de Statiestraat 115. We lijsten hieronder de voordelen en risico's nog even op.

Voordelen

1. De oppervlakte van de winkel wordt drie keer zo groot. Dat is een significante vergroting van de winkel, die erg nodig is. In de nieuwe winkel kunnen we ons aanbod vergroten en stock opbouwen.
2. Er is een gezellig terras waar we mensen kunnen ontvangen, iets wat in het huidige pand moeilijk te doen is. Alle meetings en bijeenkomsten zouden vanaf nu in de winkel kunnen plaatsvinden in plaats van op café en in de zomer kunnen we drankjes serveren op het terras.
3. De Statiestraat is een straat die veel meer zichtbaarheid biedt en dus ook zou moeten leiden tot meer omzet en meer klanten. Bovendien zitten we een pak dichter bij het station, waar we hopelijk ook wat mensen van kunnen aantrekken. Het pand ziet er effectief uit als een winkel, in plaats van ons gezellige maar rommelige kot in de Patriottenstraat.
4. Er is een verwarming in het nieuwe pand, waardoor de winters minder koud zullen zijn.
5. Het pand is vergund als detailhandel, waardoor we met alle reglementen in orde zijn.

Uitdagingen

1. De huurprijs van het nieuwe pand ligt een stuk hoger dan onze huidige huurprijs. Nu betalen we €390/maand inclusief kosten, dat zou stijgen naar €1300 exclusief . Onze omzet moet verdubbelen in het komende jaar als we slechts break-even willen draaien.
2. Klanten verwachten veel. Op dit moment kunnen we rekenen op een grote goodwill van verschillende betrokken coöperanten die hopelijk een zekere mate van eigenaarschap ervaren en het niet zo erg vinden om af en toe een kwartiertje te wachten op de afrekening. De eerste ervaring van potentiële coöperanten is superbelangrijk. We zullen dus een beetje moeten professionaliseren met de winkel.
3. Leveringen kunnen moeilijker per pallet gebeuren, maar er is wel een laad- en loszone aan de overkant van de straat. Nu rekenen we voor veel bestellingen nog op onze huisgenoten om die aan te nemen en in de gang te zetten, dat zal niet mogelijk zijn in het nieuwe pand.
4. Een groter pand in een drukkere straat betekent dat we er meer op zullen letten dat we met alle voorschriften in orde zijn. Voedselveiligheid, poetsplannen, boekhoudingsverplichtingen… Dat zijn allemaal grote administratieve lasten.
5. Groenten en fruit zijn een ander type producten dan kruidenierswaren. Er is veel aandacht voor nodig en de presentatie ervan is erg belangrijk. Daar zit nog een forse leercurve in.

<u>Voorbereiding</u>

1. We professionaliseren de winkelbeleving van klanten. We zorgen ervoor dat er een plan is om mensen die nog geen coöperant zijn maar wel komen winkelen te activeren. We implementeren nog voor de verhuis nieuwe kassasoftware die intuïtiever en handiger werkt.
2. We werken aan een coherent communicatieplan met brochures, folders en roll-up banners die we in kunnen zetten om heel duidelijk te maken wat we willen doen, rond de kernboodschap ‘samen naar duurzame voeding voor iedereen’.
3. We creëren een logische ruimtelijke planning van de winkel, kopen nieuwe meubelen en hardware aan en organiseren een klusdag en een verhuisdag.
4. We lanceren twee nieuwe openingsmomenten waardoor we van dinsdag tot zaterdag telkens drie uur per dag open zijn. Op die manier zorgen we voor groenten en fruit die zo vers mogelijk zijn en hoeven mensen niet al te hard te onthouden wanneer we precies open zijn.
5. We organiseren op 26 april een groot openingsfeest waar we de hele buurt op uitnodigen en al onze contacten van doorheen de jaren vragen hun producten uit te stallen, op te treden, een korte speech te geven of andere vormen van entertainment te voorzien.
6. We zorgen ervoor dat de coöperatieve vennootschap opgericht is en dat we met alle wettelijke verplichtingen in orde zijn.

JAARPLANNING 2025

Tegen het einde van 2025 stellen we onszelf als doel:

1. Een stabiele, goed draaiende winkel te onderhouden waar mensen graag gaan winkelen.
2. Een grote communicatiecampagne te realiseren rond de nieuwe winkel. Als we honderdtwintig mensen kunnen overtuigen om honderdtwintig euro per maand te spenderen in de winkel draaien we break-even.
3. Een sterk contact met buurtinitiatieven onderhouden door te participeren in lokale evenementen, onszelf bekend te maken bij andere handelaars in de buurt en een actieve speler te worden in de sociale wereld van Oud-Berchem. We zoeken naar mogelijkheden om koffie, wc-papier en andere kantoorbenodigdheden te leveren aan KMO’s en kantoren in de

buurt. We gaan partnerschappen aan met lokale verenigingen en vooral sociale initiatieven om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

4. We creëren een efficiënte manier om de producten in ons aanbod te scoren op een aantal ethische criteria, zodat we kunnen sensibiliseren over het effect dat bepaalde types producten hebben op de leefwereld van mensen. We zoeken naar producten en bedrijven met een missie en lichten die uit in onze winkel.
5. Een reeks laagdrempelige evenementen in de hele stad waarbij we het coöperatieve model en een gemeenschappelijke manier om initiatieven te beheren uitlichten en bekend maken bij een breder publiek, al dan niet met Coop Centraal in the picture.
6. De drempels verlagen om boodschappen te doen bij Coop Centraal door een leverdienst, maaltijdcheques en een abonnementssysteem.

BIJLAGE 1: UPDATE UIT DE VLEESCOMMISSIE

Op 25 januari vond de eerste sessie van de 'vleescommissie' plaats. Deze commissie buigt zich over de vraag of Coop Centraal vlees zou moeten aanbieden. Het doel van deze eerste bijeenkomst was de verschillende argumenten voor of tegen het aanbieden van vlees te identificeren en bespreken. Elk argument werd apart geëvalueerd, waarbij wij probeerden te achterhalen onder welke voorwaarden het argument daadwerkelijk overtuigend zou zijn. Hierbij werd duidelijk dat bij elk argument vragen rezen die wij als niet-experten niet konden beantwoorden. Deze onbeantwoorde vragen zullen de basis vormen voor de volgende sessies van de commissie. In de volgende bijeenkomsten kunnen wij bijvoorbeeld experten uitnodigen om onze vragen aan voor te leggen, of een brede bevraging bij de coöperanten opzetten om een beeld te krijgen van wat er leeft bij andere coöperanten. Vervolgens zou een laatste bijeenkomst van de commissie een voorstel ontwikkelen rond het aanbieden van vlees dat kan worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

In het verslag hieronder worden de verschillende argumenten voor en tegen het aanbieden van vlees opgesomd. Daarnaast zijn kort de bedenkingen die bovendreven in de discussie toegevoegd. Naar aanleiding van deze bedenkingen zijn er ook actiepunten geformuleerd voor de volgende bijeenkomst van de commissie.

De stelling waarover wij gediscussieerd hebben is vrij breed: moet Coop Centraal vlees aanbieden? Deze vraag is expres ruim geformuleerd. Wanneer er namelijk doorslaggevende argumenten tegen deze stelling zouden zijn, heeft het geen zin om verder te discussiëren over de voorwaarden waaraan het vleesaanbod in Coop Centraal zou moeten voldoen. Anderzijds, vormen de voor- en tegenargumenten die bij deze vraag geformuleerd een leidraad wanneer de commissie zich wél zou bezighouden met het formuleren van voorwaarden die tegemoet kunnen komen aan de bezorgdheden van coöperanten.

1. Argumenten vóór het aanbieden van vlees in Coop Centraal

A. Mensen willen vlees

Bedenkingen:

Het is niet duidelijk of deze bewering klopt. Is het zo dat coöperanten vlees missen in het aanbod? Daarnaast is het zo dat vraag steeds (gedeeltelijk) wordt gecreëerd. Mensen willen bijvoorbeeld ook met het vliegtuig vliegen of in een SUV rijden, maar deze wensen zijn daardoor niet automatisch legitiem. Daarom is het ook belangrijk om ons af te vragen of, als de vraag naar vlees daadwerkelijk blijkt te bestaan, dit wel een legitieme vraag is waar Coop Centraal aan tegemoet moet komen.

Actieplan:

Om de kwaliteit van dit argument te beoordelen, moet de commissie erachter komen in hoeverre er interesse is in vlees bij coöperanten. Hiervoor kan een ledenbevraging worden opgezet.

B. Als we geen vlees aanbieden, lopen we omzet mis

Bedenkingen:

Het is opnieuw onduidelijk of wij daadwerkelijk omzet mislopen doordat Coop Centraal geen vlees aanbiedt. Enerzijds zal een hypothetische omzetstijging sterk afhangen van de manier

waarop vlees wordt aangeboden, anderzijds zal het aanbieden van vlees waarschijnlijk ook geen magische oplossing zijn die automatisch onze omzet doet stijgen. Een coöperant merkte ook op dat omzetstijging ook niet per se een doel op zich is.

Actieplan:

Om dit argument in het voordeel van vlees te kunnen evalueren, kan het nuttig zijn om andere coöperatieve supermarkten te bevragen over hoe zij vlees hebben geïntroduceerd en welke invloed dit had op hun omzet. Tegen de volgende commissie moet er dus contact worden opgenomen met andere coöperatieven.

2. Argumenten tegen het aanbieden van vlees in Coop Centraal

A. Vlees is een belangrijke aanjager van de klimaatcrisis

Bedenkingen:

Er lijkt brede consensus te bestaan dat *industriële vleesproductie* een belangrijke aanjager is van de klimaatcrisis. De vleesindustrie neemt enorm veel oppervlakte in beslag, is een ramp voor de biodiversiteit en vervuilt het milieu met overmatig gebruik van pesticiden en (kunst)mest. Het is daarentegen minder duidelijk of er andere vormen van vleesproductie bestaan die ons klimaat significant minder onder druk zetten. Tijdens de discussie werden voorbeelden gegeven van meer ecologische veehouderijen waarop dit argument niet noodzakelijk van toepassing is. Verder wordt ook de bedenking gemaakt dat een evaluatie van de ecologische impact van de producten die Coop Centraal aanbiedt er ook toe kan leiden dat andere producten niet meer morgen worden aangeboden. Zo kan het bijvoorbeeld ook mogelijk zijn dat seizoensgroenten buiten het seizoen verkopen ook onverantwoord is.

Actieplan:

De commissie zou graag te weten komen of er vormen van vleesproductie bestaan die het klimaat significant minder schaden. Hiervoor zouden we een expert kunnen uitnodigen, zoals bijvoorbeeld een agro-ecoloog of een expert in ecosystemen.

B. Vlees is niet noodzakelijk als bron van voedingsstoffen

Bedenkingen:

De Coop kan door het aanbieden en promoten van noten, peulvruchten, paddenstoelen en insecten misschien beter haar doelen bereiken dan door ‘meer verantwoord’ vlees te verkopen. De vraag is of insecten ook onder vlees gerekend moeten worden.

Actieplan:

Om de sterkte van dit argument te beoordelen, kan het nuttig zijn om een gezondheidsexpert uit te nodigen. Deze kan ons helpen de gezondheidsimpact van vlees beter te evalueren.

C. Vlees veroorzaakt dierenleed

Bedenkingen:

Er kan onduidelijkheid bestaan over wat dierenleed precies inhoudt. Zo is dierenleed bij industriële vleesproductie bijvoorbeeld veel groter dan bij kleinere producenten. Ook wordt

er een onderscheid gemaakt tussen het leven van het dier en het moment van slachting. Kan je een dier humaan slachten? Wat als een dier vanzelf sterft? Daarnaast is het onduidelijk of we op grotere schaal vlees kunnen aanbieden als dit vlees moet voldoen aan strikte ethische voorwaarden.

Actieplan:

We kunnen een bioloog of andere expert in veeteelt uitnodigen die ons een uitleg kan geven over verschillende manieren van veehouderij. Er werd geopperd om eventueel een filosoof of ethicus langs te laten komen.

D. Vlees aanbieden brengt praktische uitdagingen met zich mee

Bedenkingen:

Om vlees te kunnen aanbieden moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden voor de voedselveiligheid. Het is onduidelijk hoeveel inspanning Coop Centraal zou moeten leveren om aan deze voorwaarden te voldoen.

Actieplan:

Tegen de volgende commissie wordt uitgezocht wat de voorwaarden zijn waaronder vlees verkocht mag worden.

BIJLAGE 2: ONTWERP STATUTEN

Coop Centraal, erkende CVSO

ONTWERP- versie 13 februari 2025

Opgesteld door Febecoop
Wijzigingen graag vooraf overleg met p.bosmans@febecoop.be
0479/79 05 20

- **Erkende coöperatie** overeenkomstig KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de [...] groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen
- **Sociale onderneming** overeenkomstig artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en KB van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming

Artikel 1: RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming aan. Zij draagt de naam Coop Centraal.

De vennootschap is zowel een erkende coöperatieve vennootschap in toepassing van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en haar uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als een sociale onderneming, erkend in toepassing van voormelde wet van 20 juli 1955, zoals bedoeld in artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van beide erkenningen naleven.

Aan de rechtsvorm worden de woorden “erkend” en “sociale onderneming” toegevoegd, afgekort als “erkende CVSO”.
De woorden “erkende coöperatieve vennootschap-sociale onderneming” of de afkorting ”erkende CVSO” moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan. Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3: DOEL
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving.
Dit in het bijzonder door voeding en consumentengoederen die met een minimale impact op de planeet en met respect voor arbeidsrechten geproduceerd zijn, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Artikel 4: VOORWERP
Om haar doel als sociale onderneming te verwezenlijken zal de vennootschap vooral, maar niet uitsluitend, volgende activiteiten uitoefenen, waarbij uitdrukkelijk tot uiting komt dat dit voorwerp dienstig is om de hierboven omschreven maatschappelijke impact op de mens, het milieu of de samenleving te bewerkstelligen:

- een korte distributieketen voor participatieve en coöperatieve distributie realiseren, met name door de oprichting en het beheer van coöperatieve en participatieve winkelpunten of afhaalpunten voor coöperanten;
- de productie, de verwerking en groot en kleinhandel van voedings- en consumentengoederen en het verlenen van diensten aan de leden van de coöperatie te stimuleren;
- de organisatie en uitvoering van bewustmakingsacties, opleidingen of evenementen met betrekking tot voeding, democratische economie, sociale cohesie of vormingen van leden op zich te nemen;
- het verspreiden van een non-profitmodel door de vrije overdracht van de verworven kennis aan andere groepen burgers, verenigingen of coöperaties die projecten met een gelijkaardig sociaal doel willen uitvoeren.

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:
- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- zich 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, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle 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.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met

haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. VRIJWILLIG EN OPEN LIDMAATSCHAP.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de missie, visie en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

2. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.

Geen enkel van onze vennoten kan op grond van deze statuten de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in hun bezit. De coöperatie heeft een bestuursmodel dat in al haar geledingen stoelt op de participatieve democratie en op collectieve intelligentie.

3. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet door via haar commerciële activiteiten voeding en consumentengoederen die met een minimale impact op de planeet en met respect voor arbeidsrechten geproduceerd zijn, voor een breder publiek toegankelijk te maken.

4. AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en promoot haar coöperatieve karakter op haar website.

6. SAMENWERKING

Bij het aangaan van relaties en samenwerkingsverbanden geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve initiatieven of organisaties met wie ze dezelfde waarden deelt.

7. AANDACHT VOOR DE LOKALE GEMEENSCHAP.

De coöperatie draagt bij aan het creëren van een positieve dynamiek voor de stad en regio waar zij zich vestigt door een solidair en duurzaam model te bevorderen dat openstaat voor

iedereen. Haar acties zijn gericht op het versterken van de culturele, economische en sociale cohesie en het creëren van banden tussen de inwoners.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 30.2 van deze statuten.

Artikel 6: INBRENGEN

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap waarvoor hij aandelen verwerft. Al deze inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Er is bijgevolg geen statutenwijziging vereist voor de inschrijving van nieuwe aandelen op naam van vennoten of kandidaat-vennoten. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 7: EFFECTEN: AANDELEN EN OBLIGATIES

7.1.Aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap is vertegenwoordigd door twee (2) soorten aandelen:

--Aandelen soort A, zijnde Gewone Aandelen. Deze aandelen worden onderschreven door de oprichtende vennoten en alle natuurlijke personen die het sociaal doel van de vennootschap wensen te ondersteunen. Deze aandelen hebben een initiële inbrengwaarde van 25 euro (€ 25).

- Aandelen soort B, zijnde Solidariteitsaandelen. Deze aandelen worden onderschreven door natuurlijke personen die het doel van de vennootschap wensen te ondersteunen en die door het bestuursorgaan in deze soort toegelaten worden. Deze aandelen hebben een initiële inbrengwaarde van 1 euro (€ 1).

Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

7.1.2 Aanvaarding van nieuwe vennoten

1) Principe
- Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe vennoten toe te laten of nieuwe aandelen aan bestaande vennoten uit te geven. Zij bepaalt het soort aandelen dat een vennoot kan verwerven.

De vennootschap kan de toetreding van vennoten weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.
Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden
Elke kandidaat-vennoot aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter, indien deze laatste opgesteld werden.

3) Aanvang
Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, worden slechts van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

4) Melding aan de algemene vergadering
Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal uitvoerig gemotiveerd worden op welke grond zij geweigerd werden.

7.1.3 Volstorting van de inbrengen
De aandelen worden volledig volstort

7.2.Uitgifte van andere soorten effecten
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.
De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.

Artikel 10: OVERDRACHT EN OMVORMING VAN AANDELEN
10.1 Bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen
Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:
- onder vennoten kunnen de aandelen binnen dezelfde soort overgedragen worden mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande goedkeuring door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de

weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op speculatieve redenen. Het bestuursorgaan zal een weigering tevens motiveren tegenover de algemene vergadering.

Procedure
Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de vennootschap hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.
Binnen de vier maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring door de voorgestelde overnemer.
Het besluit wordt aan de overdrager binnen de acht dagen betekend.

Artikel 11: EINDE VAN HET AANDEELHOUDERSSCHAP
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden van een vennoot, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamheidsverklaring van een vennoot.
4. indien ze niet meer voldoen aan de toetredingsvoorwaarden.

Artikel 12: REGISTER VAN AANDELEN
De vennootschap houdt op de zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt opgetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 6:50 van het WVV.
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Elke vennoot heeft inzage in het register van aandelen.

Artikel 13: UITTREDING VAN VENNOTEN EN TERUGNAME VAN AANDELEN
De vennoot kan aan de vennootschap verzoeken om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.
Een vennoot die wenst uit te treden dient dit te doen in de eerste zes maanden van het boekjaar via een aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs.

Artikel 14: UITSLUITING VAN VENNOTEN
De algemene vergadering kan een vennoot uitsluiten (niet-limitatieve opsomming):
- die niet langer aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoet,
- wegens het niet aanvaarden van de missie, visie, doelen en waarden van de vennootschap en/of handelingen stellen die hiermee in strijd zijn.

De uitsluiting wordt uitgesproken een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen.
De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot door het bestuursorgaan worden gehoord.
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven.
Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15: TERUGBETALING VAN AANDELEN
De uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt.

Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. Het bedrag van het scheidingsaandeel zal één (1) maand nadien moeten worden betaald.

Een terugbetaling kan voor onbepaalde duur opgeschort worden in functie van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tevens kan het bestuursorgaan de terugbetaling gedurende drie (3) jaar opschorten indien het aantal vennoten door de uittreding minder dan drie (3) zou bedragen of indien zij oordeelt dat de continuïteit van de vennootschap door de uitbetaling in het gedrang komt.

Dergelijke opschorting worden ten aanzien van de uittredende vennoot gemotiveerd.

Artikel 16: INNING TEGENWAARDE AANDELEN
In geval van faillissement, overlijden, vereffening, ontbinding of kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 16.

Artikel 17: RECHTEN VAN DE VENNOTEN
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de balans en de beslissingen van het bestuursorgaan en algemene vergadering.

Artikel 18: BESTUURSORGAAN
18.1 Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal drie (3) en maximaal tien (10) bestuurders, verkozen door de algemene vergadering.

De benoeming van de bestuurders geldt telkens voor vier (4) jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar, mits zij hun kandidatuur schriftelijk motiveren tegenover de algemene vergadering.

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

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 20 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

18.2 Bezoldiging bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

18.3 Benoeming bestuurders
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

18.4 Ontslag bestuurders
1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan bij een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen.
De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.
2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 19: WERKING BESTUURSORGAAN

19.1 Bijeenroeping en leiding

De bestuurders kunnen een voorzitter aanduiden.
In geval van niet-benoeming, afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de bestuurder die in consensus door de aanwezige bestuurders aangeduid wordt.
Het bestuursorgaan vergadert indien het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Zij moet ook worden samengeroepen indien de helft van de bestuurders daarom verzoeken.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap, online of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

19.2 Verloop

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder fysieke bijeenkomst, bij eenparig schriftelijk (e-mail) akkoord van alle bestuurders.

19.3 Beslissingen

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien dit niet mogelijk is, wordt beslist bij 2/3 (twee derde) meerderheid van stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt om een geheime stemming of indien het gaat om persoonsgebonden materies.

19.4 Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd. Ze worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

19.5 Belangenconflicten

Wanneer het bestuursorgaan 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, dan moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Vervolgens wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij

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

19:6 Bijkomende bepaling
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan conform artikel 2.52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum duur van twaalf maanden te vrijwaren.

Artikel 20: OPENVALLEN BESTUURSMANDAAT
Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 21: BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Artikel 22: DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur overdragen aan:
- één of meerdere bestuurders
- één of meerdere personen, gekozen buiten het bestuursorgaan

Indien een bestuurder deel uitmaakt van het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Wanneer dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan zullen de wettelijke bepalingen geldend voor erkende coöperaties en sociale ondernemingen van toepassing zijn,

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is.

Artikel 24: CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen worden opgedragen, volgens de vereisten van de van toepassing zijnde wetgeving. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wordt geen commissaris door de algemene vergadering benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 25: DE ALGEMENE VERGADERING

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

Artikel 26: OPROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar om zich uit te spreken over onder meer de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders, of de commissaris(sen).

Deze vergadering noemen we de ‘gewone algemene vergadering’. De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats op de xxxxx xxxxx dag van de maand xxxxx om (uur)

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan via elektronische weg (e-mail). Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd, op het laatste door hen doorgegeven e-mailadres.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dit kan geschieden op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval van een commissaris. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente opgegeven in het oproepingsbericht.

Het bestuursorgaan kan de vennoten evenwel 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, volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een vennoot te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de vennoot mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 28: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Als de voorzitter afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door een andere bestuurder in consensus aangewezen. De notulen worden opgenomen door een notulist aangewezen door de vergadering.
De vergadering wijst onder de aanwezigen tevens twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 29: VOLMACHTEN

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een volmacht door één andere vennoot laten vertegenwoordigen. De volmachten moeten bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter overhandigd worden.

Artikel 30: BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

30.1 Beraadslaging

Behoudens uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.
De algemene vergadering zal alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen en beslissen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft (50%) van het aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige vennoten en/of vertegenwoordigde aandelen.

30.2 Beslissingen

30.2.1. Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement
Een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement is pas geldig aangenomen als ze met drie vierde (3/4de of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

30.2.2. Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, een beslissing met betrekking tot de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier/vijfde meerderheid (4/5de of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 31: STEMRECHTEN
Elke vennoot heeft evenveel stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Artikel 32: NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige vennoten die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter (afzonderlijk) of twee bestuurders (gezamenlijk) ondertekend.

Artikel 33: BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 34: JAARVERSLAG EN CONTROLE
Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.
Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie.
In dit bijzonder verslag wordt ook melding maakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierbij wordt ook de identiteit van de betrokken vennoten aan de algemene vergadering bekendgemaakt.

Uiterlijk eén (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan in voorkomend geval de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met daarbij de diverse verslagen van de bestuursleden en de commissarissen ter inzage van de vennoten digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 35: WINSTVERDELING

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:

1.Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap.

2. Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap haar schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar vennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen;

4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de vennoten kan enkel worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp overeenkomstig artikel 4 van onderhavige statuten.

5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten over het coöperatieve karakter zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

6. Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Artikel 36: VEREFFENING

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor wijziging van het voorwerp zijn gesteld. De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt vastgelegd door de algemene vergadering en dit volgens de bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 37: SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 38: KEUZE VAN WOONPLAATS

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

Artikel 39: INTERN REGLEMENT

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een intern reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het intern reglement is geldig als het besluit is genomen door de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.
De volledige en meeste recente versie van het intern reglement is op elk moment raadpleegbaar voor de vennoten. De datum van de laatste aanpassing zal door het bestuursorgaan gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 40: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

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