

**Campina Energie
cvba
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

**zetel
Meibloemstraat 24, 2360 Oud-Turnhout**

Ondernemingsnummer: 0606976015

Oprichtingsakte Notaris Van Haeren: 17 maart 2015
Belgisch Staatsblad: 20 maart 2015

Titel I: Rechtsvorm - benaming -zetel - doel - duur

Art. 1 Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "**CAMPINA ENERGIE**".

In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbons en andere stukken en documenten die uitgaan van de vennootschap moet deze benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de duidelijk leesbare vermelding "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "cvba".

Art 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in België, Meibloemstraat 24 te 2360 Oud-Turnhout en kan worden verplaatst bij gewone beslissing van de raad van bestuur naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Campina Energie cvba kan, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België of het buitenland.

Art 3. Doel

Campina Energie cvba wil zich inzetten voor een rationeel energieverbruik en lokale opwekking van energie op basis van hernieuwbare energiebronnen in de Antwerpse Kempen.

Campina Energie cvba verenigt leden die hiervoor de financiële middelen samen brengen of genereert haar financiën uit de werking van de coöperatie zelf en wendt deze aan voor:

1. de realisatie en exploitatie van eigen, lokale productie-installaties op basis van hernieuwbare energie;
2. initiatieven voor energiebesparing en rationeel energiegebruik;
3. het realiseren van projecten die beantwoorden aan reële maatschappelijke noden in de Antwerpse Kempen die verband houden met de hoofddoelstelling van de coöperatie.

De coöperatie streeft naar klimaatneutraliteit in de Antwerpse Kempen.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op

enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. De principes uit het Charter van Rescoop Vlaanderen vzw zijn hierbij de leidraad.

Ze kan participeren of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken en ze kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Art 4. Duur

Campina Energie cvba wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal - aandelen - aansprakelijkheid - vennoten

Art 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vast gedeelte bedraagt negentienduizend vijfhonderd euro (19.500 EUR), dat bij de oprichting is volgestort.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft (veranderlijk gedeelte).

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam, elk aandeel moet worden volgestort en de nominale waarde van een aandeel bedraagt tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR).

Art 6. Overdraagbaarheid

De aandelen mogen enkel worden overgedragen tussen vennoten na schriftelijk akkoord van de raad van bestuur.

Art 7. Vennoten

Zijn vennoten:

1. de ondertekenaars van deze akte, zijnde de oprichters.
2. de natuurlijke personen of rechtspersonen die de doelstelling van Campina Energie onderschrijven en die als vennoot zijn aanvaard door de raad van bestuur, die de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen mag weigeren.

Deze personen moeten minstens één aandeel van Campina Energie cvba onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering. Het aantal aandelen per vennoot wordt beperkt tot 20.¹

Art 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng. Ze zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden, terugnemende en uitgesloten vennoot neemt slechts een einde na afloop van het boekjaar tijdens hetwelk hij

¹ Deze beperking wordt ingevoerd om de coöperanten te beschermen én het mogelijk financieel overwicht van één coöperant te verhinderen. De beperking maakt ook een erkenning mogelijk bij de NRC en geeft ons recht op vrijstelling van prospectus.

uitgetreden is en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen.

Art 9. Register

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der aandelen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn. De raad van bestuur wordt belast met de inschrijving.

Het register vermeldt van iedere vennoot:

1. naam, voornaam, woonplaats;
2. datum toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. gestort bedrag of teruggenomen bedrag;
4. aantal aandelen, inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetaling en de overgangen ervan met bijhorende datum.

Artikel 10. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van Campina Energie cvba ingevolge:

- zijn vrijwillige uittreding of de overdracht van al zijn aandelen;
- zijn uitsluiting;
- zijn uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening;
- het feit dat een vennoot niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, dit wordt beschouwd als een uittreding van rechtswege. De raad van bestuur stelt de betrokken vennoot hiervan op de hoogte.

Artikel 11. Uittreding of terugneming van aandelen

De vennoten kunnen zich, na een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur, geheel of gedeeltelijk uit Campina Energie cvba terugtrekken mits de raad van bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:

1. iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, en dit tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
2. de raad van bestuur mag deze uittreding weigeren indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover Campina Energie cvba of indien zij de vereffening van Campina Energie cvba tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

Artikel 12. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan slechts uit Campina Energie cvba worden uitgesloten wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitsluitingen worden uitgesproken door de raad van bestuur. Deze stuurt naar de betreffende vennoot een aangetekende brief waarin de redenen voor uitsluiting worden uiteengezet en waarin de vennoot de mogelijkheid wordt geboden hierop schriftelijk te reageren. Dit moet binnen één maand na de verzending van de brief door de raad van bestuur.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur. Het proces vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van aandelen. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen

de vijftien (15) dagen in een per post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Art 13. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoten hebben recht op de waarde van hun aandeel, echter zonder toekenning van een deel van de reserves. Het scheidingsaandeel kan lager zijn, indien de aandelen ondertussen een minwaarde hebben ondergaan. In geen geval kan de vennoot meer worden terugbetaald dan het door hem volgestorte deel van zijn aandeel.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van Campina Energie cvba geen enkel ander recht laten gelden.

Artikel 14. Inning tegenwaarde aandelen en rechten van vennoten

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 13.

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van Campina Energie cvba eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van Campina Energie cvba of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Titel III: Bestuur en toezicht

Art 15. Bestuur

Campina Energie cvba wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste vijf (5) leden, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering.

Een mandaat duurt vier (4) jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

De bestuurder is na het verstrijken van het mandaat herverkiesbaar. Het mandaat is onbezoldigd.

Als de bestuurders echter een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Art 16. Bestuurdersvacature

In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering daar definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art 17. Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van Campina Energie cvba, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de Wet of deze statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die

voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Art 18. Delegatie

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.

Art 19. Vertegenwoordiging

Afgezien van bijzondere delegaties wordt Campina Energie cvba tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college. Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal Campina Energie cvba geldig vertegenwoordigd zijn door één of meer bestuurders die over een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten beschikken. Eén bestuurder volstaat in geval het financiële handelingen tot tien duizend (10.000) EUR betreft. Bij hogere bedragen en bij rechtshandelingen zijn steeds twee bestuurders vereist.

Art 20. Controle

De controle op Campina Energie cvba zal, in zover dit wettelijk vereist is of indien de algemene vergadering daartoe beslist, gebeuren door één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in Campina Energie cvba geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Titel IV: Algemene vergadering

Art 21. Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ieder jaar samen in de gemeente Kasterlee op een plaats vastgesteld door de raad van bestuur en dit op de tweede dinsdag van de maand mei om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien het omwille van overmacht niet mogelijk zou zijn om de jaarvergadering te houden op de in dit artikel vastgestelde plaats, dan kan de raad van bestuur een andere plaats voorstellen.

De bijeenroeping geschiedt minstens vijftien (15) dagen schriftelijk of per mail voor de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapunten.

Op aanvraag van één vijfde van het aantal vennoten kan een buitengewone algemene vergadering bijeen geroepen worden.

Art 22. Volmachten

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

Art 23. Stemrecht en beslissingen

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden. Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Iedere vennoot heeft één (1) stem, ongeacht zijn aantal aandelen.

Art 24. Statutenwijziging

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen, wanneer het doel van de voorgestelde wijziging speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en indien de vennoten die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn ten minste één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer de algemene vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het doel van Campina Energie cvba, moeten de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

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

Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeen geroepen. Ze zal geldig beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen heeft verkregen; een wijziging van het doel is aangenomen, wanneer zij ten minste 4/5 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen heeft gekregen.

Titel V: Boekjaar - jaarrekening

Art 25. Boekjaar

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

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de Wet bepaalde verslagen op, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen kwijting. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap.

Titel VI: Uitkering van de winst

Art 26. Restorno

De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met Campina Energie cvba hebben gedaan.

Art 27. Verdeling van de winst

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1. 5 % voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de Wet voorschrijft;
2. een volgend deel van de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van nieuwe projecten die verband houden met energiebesparing bij de coöperanten, voor investeringen in nieuwe productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en voor de maatschappelijke doelstelling zoals bepaald in art. 3. De raad van bestuur doet een concreet voorstel aan de algemene vergadering;
3. van het overblijvend saldo kan er een intrest worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dan dit vastgesteld conform het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Titel VII: Ontbinding - vereffening

Art 28. Ontbinding - vereffening

Campina Energie cvba is ontbonden wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden die gelden voor statutenwijziging.

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Art 29. Liquidatieboni

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen.

Het eventueel resterende overschot zal op beslissing van de algemene vergadering die de vereffening uitspreekt, overeenkomstig de doelstellingen besteed worden aan projecten in het kader van hernieuwbare energie en het maatschappelijke doel van Campina Energie cvba.

Titel VIII: Diverse bepalingen

Artikel 30. Huishoudelijk reglement

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen rond de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen die in het belang van Campina Energie worden geacht.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de raad van bestuur, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwierpt.

Art 31. Keuze woonplaats

Iedere vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland verblijft, doet voor de uitvoering van de statuten, woonstkeuze in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig gedaan worden.

De vermelding van de woonplaats in het laatste document van de vennootschap dat door de betrokkene werd mede getekend, geldt als kennisgeving van de in aanmerking te nemen woonplaats.

Indien de betrokkene geen wijziging van woonplaats aan de vennootschap heeft meegedeeld kan deze hem alle kennisgevingen rechtsgeldig toezenden op de laatst gekende woonplaats.

Zij houdt zich nochtans het recht voor enkel de werkelijke woonplaats (of zetel) in aanmerking te nemen.

In geval van geschil tussen een aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar en de vennootschap, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Art 32. Wetboek van de vennootschappen

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn.