



Waar boeren, molenaars, bakkers en burgers samen kiezen voor gezond brood

Flietermolen cvba - statuten

Afdeling 1: Rechtsvorm/naam – zetel – duur – doel

Artikel 1: Rechtsvorm/naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam Flietermolen.

In alle akten, facturen, documenten en uittreksels die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd wordt deze benaming, afhankelijk van het Nederlands of Frans taalgebruik, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – société coopérative à responsabilité limitée” of de afkorting “cvba/srcl”.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Flieterkouter 43a, 1570 Tollembeek**.

De maatschappelijke zetel kan zonder wijziging van de statuten worden overgebracht naar elke andere plaats in België, met inachtneming van de wetgeving betreffende het gebruik der talen, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, dat zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur kan in België of in het buitenland, overal waar ze dit nuttig acht, administratieve of operationele zetels, filialen, kantoren of agentschappen openen.

Artikel 3: Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

De vennootschap streeft een sociaal verantwoord karakter na met de volgende doelstellingen:

- **het verwerken van granen en zaden en het produceren en verkopen van allerhande graanproducten voor menselijke consumptie,**
- **het voorzien van vorming en informatie over de kenmerken van coöperaties en haar voordelen,**
- **het aanbieden van een ontmoetingsplaats waar ideeën en initiatieven rond collectiviteit en duurzaamheid kunnen ontstaan en worden uitgewisseld,**
- **het bevredigen van collectieve behoeften door het aanbieden van diensten en producten verbonden aan commerciële, artistieke, industriële, ambachtelijke en landbouwactiviteiten,**
- **het geven van vorming in de brede zin van het woord.**

De vennootschap 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 vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, commerciële, industriële en financiële activiteiten ondernemen in roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap. Om collectieve initiatieven uit te voeren, kan de coöperatieve andere vennootschappen, joint ventures, bedrijven of andere samenwerkingen opstarten.

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

De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling of samenwerking van haar activiteiten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen.

De vennootschap kan 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.

Afdeling 2: Kapitaal – aandelen - aansprakelijkheid

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast kapitaal bedraagt bij de oprichting achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.

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

Artikel 6: Aandelen

Eén aandeel heeft de waarde van honderd euro (100 euro). Om lid te worden is de aankoop van één aandeel verplicht. Er is een maximum van honderd (100) aandelen per lid. Door een limiet van maximaal van honderd (100) aandelen per lid in te stellen, wil de vennootschap vermijden dat grote investeerders een ongewilde hiërarchie creëren.

Elk aandeel is op naam en voorzien van een volgnummer. Het aandeel wordt bij intrede altijd volledig volstort.

Aandelen kunnen enkel gehouden worden door natuurlijke personen of rechtspersonen. Indien een lid komt te overlijden zal(zullen) zijn/haar aande(e)l(en) terugbetaald worden aan zijn/haar erfgenamen.

Artikel 7: Aandelenregister

De inschrijvingen worden door de raad van bestuur bijgehouden in een digitaal aandelenregister dat ten allen tijde door de vennoten kan worden geraadpleegd. **De inschrijving in het aandelenregister geldt als eigendomsbewijs van de aandelen.**

Om verlies van aandeeldocumenten te vermijden, wordt er steeds een digitale kopie van het aandelenregister bijgehouden.

Het eigendomsbewijs wordt per email naar de aandeelhouder verzonden. Op verzoek kan een schriftelijk bewijs worden overhandigd.

Volgende data worden in het aandelenregister genoteerd:

- de naam, voornaam en adres van elk individu,
- de naam en maatschappelijke zetel van elke juridische entiteit,
- het aantal aandelen dat elke vennoot bezit alsook elke nieuwe aankoop of verkoop van aandelen met opgave van de datum,
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot,
- alle betalingen en bedragen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

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

Afdeling 3: Vennoten

Artikel 9: Toetreding

Een vennoot:

- **kan vrijwillig toetreden door aankoop van één of meerdere aandelen,**
- **kan niet worden uitgesloten omwille van persoonlijke kenmerken (afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte).**
- **onderschrijft het belang van persoonlijk engagement bij het uitvoeren van collectieve activiteiten.**
- **verkiest het collectieve gedachtengoed boven winstbejag.**

De raad van bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Artikel 10: Uittreding

Een lid kan het lidmaatschap stop zetten en een terugbetaling vragen van haar/zijn aandelen, **ten vroegste na verloop van een termijn van 3 jaar na de toetreding.**

De raad van bestuur kan vragen om de uittreding uit te stellen:

- indien een dergelijke verrichting afbreuk zou doen aan de financiële situatie van de vennootschap. Dit verzet mag echter niet langer dan zes (6) maanden duren en dient schriftelijk geargumenteed te worden,
- indien door terugtrekking het aantal vennoten op minder dan drie (3) zou komen.

Artikel 11: Uitsluiting

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking 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 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 eensluitend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 12: Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft **recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar**, met inbegrip van, behoudens in geval van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

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

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval *pro rata liberationis*.

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.

Afdeling 4: Bestuur en controle

Artikel 13: Bestuursleden

- Met bestuursleden wordt verstaan de personen die het bedrijf leiden.
- De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die in de raad van bestuur zal zetelen. **Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.**

Bij ontslag eindigt het bestuursmandaat bij stemming van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering kan bij een meerderheid beslissen om het mandaat van een bestuurslid te beëindigen indien blijkt dat om gelijk welke reden er geen constructieve samenwerking tussen bestuurslid en vennootschap meer mogelijk is.

Het mandaat van een bestuurslid is in principe niet bezoldigd. Als een bestuurder een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een bezoldiging worden toegekend. Deze bezoldiging mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 14: Raad van bestuur

De raad van bestuur van de vennootschap:

- **bestaat uit minimum drie (3) bestuurders**
- is verantwoordelijk voor het **goede beheer en de goede werking** van de coöperatieve,
- kiest onder zijn bestuurders een voorzitter die instaat voor het samenroepen van de bestuursleden, een secretaris die instaat voor het opstellen van de agendapunten en het

bijhouden van notities en een penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiële controle en rapportering,

- hanteert een **open en transparant communicatiebeleid**,
- bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel 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,
- **vergadert minstens vier maal per jaar en maakt van elke vergadering een verslag**,
- **publiceert de verslagen online zodat elke vennoot inzage heeft**.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door iedere bestuurder die alléén optreedt, **voor alle transacties onder het bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 eur). Voor alle transacties die dit bedrag overschrijden dienen twee bestuurders samen op te treden.**

Artikel 15: Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een **belangenconflict** heeft met de coöperatieve moet hij dit **zo snel mogelijk mededelen aan de andere bestuurders**. Zijn verklaring moet worden opgenomen in de notulen van de volgende raad van bestuur, samen met eventuele financiële gevolgen van dit conflict.

Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.

In het geval van overtreding van de verklaring van belangenverstremgeling, wordt elke transactie of elk besluit nietig beschouwd

Artikel 16: Controle

De controle op de activiteiten van de vennootschap worden uitgeoefend door iedere vennoot individueel of toevertrouwd aan één of meer controlerende vennoten of aan een commissaris. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap.

Alle activiteiten van de coöperatieve zijn transparant voor alle leden. Zij hebben onbeperkt toegang tot alle coöperatieve data, transacties, bankrekeningen en andere relevante zaken.

De financiële audit op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de gegevens zullen gerapporteerd worden als onderdeel van het jaarverslag door een geschikt lid of door een derde.

De penningmeester wordt door de bestuursraad benoemd.

Afdeling 5: Algemene vergadering

Artikel 17: Samenstelling

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

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

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

Artikel 18: Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan.

Dat moet geschieden door middel van een **aangetekende brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.**

De algemene vergadering moet **eenmaal per jaar worden opgeroepen op veertien juni om achttien uur** om zich onder meer uit te spreken over de **jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders** en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergadering **kan ook in buitengewone zitting** worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat **de voorzitter een vennoot moet zijn.**

- De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.
- De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.
- De voorzitter presenteert het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en publiceert deze online zodat elke vennoot inzage heeft.
- De vennoot kan ook via een online videokanaal op de Algemene Vergadering 'aanwezig' zijn. Stemmen kunnen online geregistreerd worden.

Artikel 19: Agendapunten

De agenda van de Algemene Vergadering bestaat onder meer uit:

- het jaarverslag,
- het bespreken van nieuwe collectieve behoeften en initiatieven,
- de jaarrekening van het voorbije boekjaar,
- de **decharge** van de financiële verantwoordelijkheden van de bestuursraad (en de penningmeester indien deze een derde partij is). **Hiermee bevestigen de vennoten dat de werking en het beheer van de vennootschap naar behoren wordt uitgevoerd voor het jaar in kwestie,**
- aanpassing van de statuten,

- benoemen van nieuwe bestuursleden,
- de voorgestelde te betalen interest op uitgegeven aandelen,
- de voorgestelde toekenning van de overschotten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt.

Artikel 20: Stemrechten

Iedere vennoot heeft één stem ongeacht het aantal aandelen.

Een vennoot die rechtstreeks belang heeft bij één of meer agendapunten mag hierover niet stemmen. Bij de berekening van de stemmen, worden zijn stemmen niet in aanmerking genomen. Stemmen van leden die niet fysiek aanwezig zijn maar via het internet aangelegd zijn, kunnen stemmen via de website van de coöperatieve, op het moment van de stemming in de Algemene Vergadering. Leden die fysiek aanwezig zijn, zullen stemmen via het aangewezen stelsysteem op de dag.

De rechtspersonen die lid zijn mogen evenwel worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers, indien deze zelf geen lid zijn in hun eigen recht.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeldige stemmen of afwezigheden..

Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de vennoten die deel uitmaken van de raad van bestuur beslissend.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de doelstellingen, of de ontbinding van de vennootschap, moet ten minste drie vierde van de vennoten op de vergadering aanwezig zijn, fysiek of online.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. In dit geval volstaat een gewone meerderheid om de beslissing te nemen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde vennoten.

Afdeling 6: Boekjaar – verdeling winst

Artikel 21: Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op **één januari en eindigt op eenendertig december** van datzelfde jaar. Het eerste boekjaar begint heden en eindigt op eenendertig december 2017.

Bij het einde van ieder officieel boekjaar maakt de raad van bestuur **een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen**, die vervolgens aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

De verslagen van de bestuurders en de penningmeester of derde partij worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarverslag (balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale en milieubalans).

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris of aan de vennoten belast met de controle.

Artikel 22: Verdeling van de winst

Op de **nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve** en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal, en anderzijds zestig percent gereserveerd.

De vergadering beslist bij **gewone meerderheid over de besteding van het saldo**, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat maximaal veertig percent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd, gezien de verplichte reservering waarvan hoger sprake.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Afdeling 7: Ontbinding – vereffening

Artikel 23: Ontbinding – vereffening

De vennootschap is ontbonden ondermeer 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 in artikel 20 van deze statuten.

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

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

Na vereffening van alle schulden, leningen en uitstaande bedragen zal de verdeling van overschotten bepaald worden door de Algemene Vergadering:

- Ofwel aan de leden volgens hun aandelen
- Ofwel aan een goed doel naar hun keuze
- Ofwel op een andere manier naar hun keuze

Afdeling 8: Diverse bepalingen

Artikel 24: Huishoudelijk reglement

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een huishoudelijk reglement zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten.

Zowel de raad van bestuur als de Algemene Vergadering kunnen voorstellen doen tot wijziging van het Huishoudelijk reglement.