

## Oprichting CV

Repertorium: 2019/502

In het jaar tweeduizend negentien, op elf december, in ons kantoor, Voor **Charlotte BLOCKX**, notaris met standplaats te Machelen, die haar ambt uitoefent in de BVBA “Pierre Paeps & Charlotte BLOCKX”, met zetel te Machelen, Heirbaan 115

### ZIJN VERSCHENEN

1. De heer **BOSSEREZ Tom**, geboren te Bornem, op 23 juni 1989 (RR 89.06.23-091.63), ongehuwd wettelijk samenwonend, wonende te 1851 Grimbergen, Meidoornlaan 40
2. De heer **NIEUWENHUIS Benedictus Johannes Willibrord Maria**, geboren te Amsterdam (Nederland), op 18 mei 1953, (RR 53.05.18-495.16), echtgenoot van mevrouw François Monique, wonende te 1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan 21.
3. De heer **VAN SANTFOORT Freddy Emiel Maria**, geboren te Machelen, op 13 augustus 1959, (RR 59.08.13-049.80), ongehuwd, wonende te 1853 Grimbergen, Koningslosesteenweg 19.
4. De heer **BAERT Christian Francine Wilfried**, geboren te Sint-Joost-ten-Node, op 18 maart 1966 (RR 66.03.18-207.78), echtgenoot van mevrouw Van Gompel Muriel, wonende te 1930 Zaventem, Marktstraat 6
5. De heer **FUX Eric**, geboren te Antwerpen, op 28 juli 1959, (RR 59.07.28-515.30), ongehuwd, wonende te 1850 Grimbergen, Wezelstraat 81.

Hierna onveranderd de “comparanten” genoemd.

Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

### **TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING**

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt :

## OPRICHTING

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een aandeelhouderschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een coöperatieve aandeelhouderschap, genaamd «Noordlicht», met een aanvangsvermogen van € 4.250,00.

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de aandeelhouderschap overhandigd, opgemaakt op 11 december 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten aandeelhouderschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn geweest op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de aandeelhouderschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

3. . Comparanten verklaren dat op de 17 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 250 euro per stuk, als volgt:

- door Bosserez Tom : 4 aandelen, hetzij voor 1000 euro
- door Nieuwenhuis Benedictus Johannes Willibrord Maria : 4 aandelen, hetzij voor 1000 euro
- door Van Santfoort Freddy Emiel Maria : 4 aandelen, hetzij voor 1000 euro
- door Baert Christian Francine Wilfried : 4 aandelen, hetzij voor 1000 euro
- door Fux Eric : 1 aandeel, hetzij voor 250 euro

Hetzij in totaal: 17 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij € 4.250,00 is gedeponeed op een bijzondere rekening met nummer BE27 5230 8115 0073, geopend namens de aandeelhouderschap in oprichting bij de bank Triodos.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevon-

den overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van aandeelhouders-  
schappen en verenigingen.  
De aandeelhouderschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over  
een som van € 4.250,00.

## STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de aandeelhouderschap  
als volgt luiden.

### **Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

#### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De aandeelhouderschap neemt de vorm aan van een coöperatieve aandeelhou-  
derschap.

Zij verkrijgt de naam «NOORDLICHT ».

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De aandeelhouderschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, admini-  
stratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vesti-  
gen in België of in het buitenland.

#### **Artikel 3. Voorwerp**

De aandeelhouderschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buiten-  
land, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van  
dezen,

- te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders op het vlak van het rea-  
liseren van projecten die de energietransitie ondersteunen tot voorwerp.

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA vormen daarbij de  
leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid,  
billijkheid en solidariteit.

Concreet betekent dit (niet limitatief):

-Produceren van duurzame energie

-Realiseren van energiebesparingsprojecten

-Ontwikkelen en ondersteunen van duurzame mobiliteitsoplossingen.

-Informatie verstrekken aan en opleiding verzorgen voor zijn leden betreffende  
duurzaamheid.

-Advies verlenen in verband met duurzaamheid en energie aan gemeenten, be-  
drijven, organisaties, ....

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en  
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-  
den met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlij-  
king van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verge-  
makkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst  
of op gelijk welke andere wijze, in alle aandeelhoudersschappen, verenigingen of  
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met

het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en/of sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere aandeelhouderschappen.

De aandeelhouderschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van aandeelhouderschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de aandeelhouderschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

#### **Artikel 4. Duur**

De aandeelhouderschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### **Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen**

#### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 17 aandelen met stemrecht uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

#### **Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen**

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 11 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven. Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen, al dan niet van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de aandeelhouderschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

### **TITEL III. AARD VAN DE EFFECTEN**

#### **Artikel 8. Aard van de effecten**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van aandeelhoudersschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

#### **Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen**

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het aandeelhouderschapsbelang dit vereist.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de aandeelhouderschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

#### **Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen**

§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan. Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de aandeelhouderschap, met aanduiding van de naam, voornamen, nationaal nummer en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs, welke maximaal de nominale waarde mag

zijn.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek. Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de aandeelhouderschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het aandeelhouderschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze statuten.

§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.

### **TITEL IV. TOELATING TOT DE AANDEELHOUDERSCHAP**

#### **Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden**

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de aandeelhouderschap:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;

- de kandidaat moet de statuten bijtreden en het reglement van interne orde;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

### **Artikel 12. Toelatingsprocedure**

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, door middel van het inschrijvingsformulier op de website van Noordlicht CV, met aanduiding van zijn e-mailadres, naam, voornamen, nationaal nummer en woonplaats, bankrekeningnummer, of bij een rechtspersoon-aandeelhouder het e-mailadres, de naam, zetel, vorm, ondernemingsnummer, bankrekeningnummer alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

### **Artikel 13. Uittreding**

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de aandeelhouderschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar en slechts ten vroegste 5 jaar na hun toetreding;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de aandeelhouderschap of per e-mail op het e-mailadres van de aandeelhouderschap;

3° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

4° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

### **Artikel 14. Uitsluiting**

§1. De aandeelhouderschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

-indien hij handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie of de doelstellingen van de coöperatie;

-in geval van ernstige en duurzame onenigheid tussen de aandeelhouders die elke samenwerking en elk normaal functioneren van de coöperatieve aandeelhouderschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voorna-

melijk te wijten is aan de gedragingen van de aandeelhouder waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de aandeelhouderschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de aandeelhouderschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de aandeelhouderschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de aandeelhouderschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

#### **Artikel 15. Rechten van de scheidende aandeelhouders en van de eventuele rechtsopvolgers van de aandeelhouders**

De uitgesloten en uitgetreden aandeelhouders of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van Noordlicht geen enkel ander recht laten gelden.

Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van Noordlicht eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van Noordlicht of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van de Raad van bestuur en de Algemene vergadering.

### **TITEL V. BESTUUR – CONTROLE**

#### **Artikel 16. Bestuursorgaan**

De aandeelhouderschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor drie jaar die een college vormen en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De algemene vergadering mag een bestuurder ten allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te

vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

#### **Artikel 17. Werking Raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de raad van bestuur enkel beraadslagen indien minstens ½ van de bestuurders aanwezig is. Indien echter een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden bij consensus genomen. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er overgegaan tot stemming en wordt er beslist met een 2/3 meerderheid, behalve wanneer de wet of deze statuten hiervan afwijken. In dat geval gebeurt de stemming door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Stemmingen over persoonsgebonden materies zijn geheim, tenzij iedere aanwezige bestuurder ermee akkoord gaat om anders te stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld.

Een bestuurder mag schriftelijk aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de raad van bestuur wordt verslag gemaakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Noordlicht dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gebruikt voor de vaststelling van de jaarrekening.

#### **Artikel 18. Belangenconflict**

Indien een bestuurder bij een bepaalde beslissing of materie van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de aandeelhouderschap, dat is er sprake van een belangenconflict.

De statuten van de CV Noordlicht bepalen dat het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is. Dit betekent dat (conform artikel 6:64 § 2 WVV) de beslissing genomen dient te worden of de verrichting dient uitgevoerd te worden door het bestuursorgaan en dat daarbij de betrokken bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

#### **Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**



De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de aandeelhouderschap, behalve deze die de wet, de statuten of het intern reglement aan de algemene vergadering voorbehouden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de aandeelhouderschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen, waarvan er minstens een de voorzitter dan wel de ondervoorzitter is.

#### **Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

#### **Artikel 21. Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de aandeelhouderschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- Die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie
- Die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

#### **Artikel 22. Controle van de aandeelhouderschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de aandeelhouderschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

### **TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand mei om 15 uur, tenzij anders vermeld in het oproepingsbericht. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris

een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de aandeelhouderschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de aandeelhouderschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de aandeelhouderschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### **Artikel 23. bis. Deelname op afstand**

Deze statuten bieden de aandeelhouders de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene vergadering door middel van een door Noordlicht ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kan gecontroleerd worden en waarbij kan vastgesteld worden dat de aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.

De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden voor de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de algemene vergadering, verondersteld aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

#### **Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder 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 aandeelhouder 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 25. Zittingen – processen-verbaal**

De voorzitter van de raad van bestuur zit de algemene vergadering voor. Indien deze afwezig of verlet is, neemt de ondervoorzitter deze taak over. De voorzitter van de algemene vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst indien nodig onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemer maken het bureau van de algemene vergadering uit.

De leden van de raad van bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

### **Artikel 26. Beraadslagingen**

§ 1. Op de algemene vergadering heeft iedere aandeelhouder recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de aandeelhouderschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht.

Rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordiger.

In principe beslist de vergadering bij gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor de wijzigingen aan de statuten of het intern reglement en behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten.

### **Artikel 27. Wijzigingen aan de statuten of aan het intern reglement**

▪ Artikel 27 a. Wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp

Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp van Noordlicht, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt de raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld

volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 23 van deze statuten. Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de algemene vergadering nietig. De algemene vergadering kan over een wijziging hiervan alleen geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste een vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Indien het aanwezigheidsquorum op een eerste algemene vergadering niet bereikt wordt, zal er een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen worden beraadslaagd ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegeteld.

- Artikel 27 b. Alle andere statutenwijzigingen en wijzigingen aan het intern reglement

De algemene vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over elke andere statutenwijziging (andere dan een wijziging van de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp), wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Beslissingen worden genomen met een  $\frac{3}{4}$  meerderheid van de stemmen, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld.

#### **Artikel 28. Verdaging**

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

### **TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

#### **Artikel 29. Boekjaar**

Het boekjaar van de aandeelhouderschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de aandeelhouderschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Zowel bij de resultaatsverdeling als doorheen de werking van Noordlicht zal er op elk moment over gewaakt worden dat elk vermogensvoordeel dat Noordlicht rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, niet hoger zal zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning in uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderne-  
ming.

Op voorstel van de Raad van bestuur spreekt de algemene vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.

De algemene vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:

- nadat er een bedrag bepaald werd dat Noordlicht voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de gewenste positieve maatschappelijke impact;

- voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van bestuur vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een aandeelhouder werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

### **Artikel 31. Jaarverslag**

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op die aan de Algemene vergadering moeten worden voorgelegd. Dit jaarverslag wordt vijftien kalenderdagen voor de Algemene vergadering ter beschikking gelegd van de aandeelhouders op de zetel van de coöperatie .

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- De jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. In deze toelichting wordt onder meer vermeld:

o welke inkomsten werden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële aandeelhouders of het grote publiek

o het aantal uitgetreden aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee zij zijn uitgetreden , de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor .

- Bijzondere verslagen over de wijze waarop de coöperatieve aandeelhouderschap toezicht heeft uitgeoefend op:

o het naleven van de NRC-erkenningvoorwaarden

o het naleven van de erkenningvoorwaarden als sociale onderneming. Daartoe wordt bijkomend melding gemaakt van de activiteiten die de aandeelhouderschap heeft verricht ter verwezenlijking van de positieve maatschappelijke impact die ze wenst te realiseren en de middelen die ze daarvoor heeft ingezet.

- Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.

- Alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van aandeelhouderschappen en verenigingen voorschrijft.

Het jaarverslag vermeldt per soort het aantal uitstaande aandelen per einde van het boekjaar.

## **TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 32. Ontbinding**

De aandeelhouderschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing

van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

### **Artikel 33. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de aandeelhouderschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

### **Artikel 34. Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Als er na uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene vergadering dit vermogen een bestemming geven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

In geval het vermogen van Noordlicht echter ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

## **TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN**

### **Artikel 35. Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, 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 aandeelhouderschap.

### **Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid**

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

### **Artikel 37. Gemeen recht**

De bepalingen van het Wetboek van aandeelhouderschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

### **Artikel 38. Intern reglement**

Alle regelingen in het belang van Noordlicht, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de aandeelhouders en de werking van de

coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Aandeelhoudersschappen en Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging.

#### **SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN**

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

##### **1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering**

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand mei van het jaar 2021.

##### **2. Adres van de zetel**

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan 21.

##### **3. Website en e-mail adres:**

De website van de aandeelhouderschap is [www.noordlicht.be](http://www.noordlicht.be)

Het e-mailadres van de aandeelhouderschap is [info@noordlicht.be](mailto:info@noordlicht.be)

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de aandeelhouderschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de aandeelhouderschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

##### **4. Benoeming van de bestuurders**

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 5:

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van 3 jaar:

- de heer BOSSEREZ Tom, voormeld,
- de heer NIEUWENHUIS Benedictus, voormeld,
- de heer VAN SANTFOORT Freddy, voormeld,
- de heer BAERT Christian, voormeld,
- de heer FUX Eric, voormeld,

allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

##### **5. Commissaris**

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

##### **7.**

Volmachten

Dhr. BAERT Christian Wilfried of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de aandeelhouderschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de aandeelhouderschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee

hij belast is.

8. Kosten en verklaringen van de partijen  
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de aandeelhouderschap uit hoofde van haar oprichting, € 1.250,00 bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de aandeelhouderschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

#### WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden ten kantore. Na volledige en toegelichte voorlezing hebben de verschijnende partijen getekend met Ons, Notaris.



Voor akte met repertoriumnummer 2019/502, verleden op 11 december 2019

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 19 december 2019  
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16242  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger