



Statuten Vlaams Hoeverband

Vertrouwelijk document

4 april 2019

Cera Coopburo
Muntstraat 1, 3000 Leuven
016 27 96 88



Inhoud

Contactgegevens adviesopdracht	4
Statuten	5
Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming – zetel – duur – doel	5
Artikel 1. Naam	5
Artikel 2. Zetel	5
Artikel 3. Doel	5
Artikel 4. Duur	5
Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen	5
Artikel 5. Kapitaal	5
Artikel 6. Aandelen - stortingen	6
Artikel 7. Vorm van de aandelen	6
Artikel 8. Overdragen van de aandelen	6
Artikel 9. Bijnemen en terugnemen van aandelen	6
Hoofdstuk III. Vennoten	6
Artikel 10. Coöperatie	6
Artikel 11. Vennoten	6
Artikel 12. Rechten en plichten van vennoten	7
Artikel 13. Register van aandelen	7
Artikel 14. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel	7
Artikel 15. Einde van het lidmaatschap	8
Artikel 15 a. Vrijwillige uittreding	8
Artikel 15 b. Uittreding van rechtswege	8
Artikel 15 c. Uitsluiting van vennoten	8
Artikel 16. Rechten van de scheidende vennoten en van de eventuele rechtsopvolgers van de vennoten	9
Artikel 17. Concurrentieverbod	9
Hoofdstuk IV. Bestuur	9
Artikel 18. Bestuur van Vlaams Hoevevond	9
Artikel 19. Raad van Bestuur	10
Artikel 20. Belangenconflict	10
Artikel 21. Opvallen bestuursmandaat	11
Artikel 22. Bevoegdheden Raad van Bestuur	11

Artikel 23. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden	11
Artikel 23 a. Dagelijks bestuur	11
Artikel 23 b. Bijzondere delegaties.....	11
Artikel 24. Controle	11
Hoofdstuk V. Algemene Vergadering	12
Artikel 25. Samenstelling en bevoegdheid	12
Artikel 26. Oproeping	12
Artikel 27. Stemrechten en volmachten.....	13
Artikel 28. Beslissingen.....	13
Artikel 29. Wijzigingen aan het doel.....	13
Artikel 30. Verslag	13
Hoofdstuk VI. Balans – bestemming van het resultaat	14
Artikel 31. Boekjaar	14
Artikel 32. Jaarverslag	14
Artikel 33. Restorno.....	14
Artikel 34. Resultaatsverdeling.....	14
Hoofdstuk VII: Ontbinding - vereffening	15
Artikel 35. Vereffening	15
Artikel 36. Slotafrekening.....	15
Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen	15
Artikel 37. Intern reglement.....	15
Artikel 38. Keuze van woonplaats	15
Artikel 39. Algemene bepaling	15

Contactgegevens adviesopdracht

Cera cvba¹, Muntstraat 1, 3000 Leuven

BTW- en ondernemingsnummer BE 0403 581 960

Erkenningsnummer kmo-portefeuille: DV.A220833²

Contactpersoon: Trees Vandenbulcke, trees.vandenbulcke@cera.coop, 016 27 96 75 – 0471 30 17 21

PO Vlaams Hoeverund

Contactpersoon: vlaamshoeverund@gmail.com

¹ Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast heeft Cera een uitgebreid vormingsaanbod en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. 'Cera Coopburo' is een dienstverlener rond coöperatief ondernemen. Onze specifieke adviesdomeinen vindt u hier <http://www.coopburo.be/diensten>. Enkel rond deze zaken kunnen wij advies en begeleiding leveren. Voor zaken die niet eigen zijn aan het coöperatieve model zal de klant zich moeten wenden tot andere dienstverleners.

De rol van Cera Coopburo in het kader van deze opdracht bestaat uit het adviseren en begeleiden van de oprichting van een nieuwe coöperatie. Als concrete output binnen deze opdracht staat Cera Coopburo in voor de begeleiding en advies bij ontwikkeling van het coöperatief design en de vertaling hiervan in de statuten.

De rol van Cera Coopburo is adviserend en ondersteunend. Het behoort steeds tot de verantwoordelijkheid van de klant om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van diensten, adviezen of andere informatieverstrekking te evalueren in het licht van het project.

² Cera Coopburo is een dienstverlener voor de kmo-portefeuille. U kan als Vlaamse kmo of zelfstandig ondernemer steun ontvangen van de Vlaamse Overheid voor onze adviesdiensten en opleidingen. Het steunbedrag is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%.

De exacte modaliteiten leest u op <http://www.vlaio.be/maatregel/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies>.

Komt u in aanmerking voor steun van de kmo-portefeuille? Dien dan uw subsidieaanvraag in via <http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille>. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst.

Opgelet, uw onderneming dient geregistreerd te zijn. U wacht daar dus best niet te lang mee. Een goede uitleg leest u op <https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen>.

Statuten

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming – zetel – duur – doel

Artikel 1. Naam

Vlaams Hoeverund neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is Vlaams Hoeverund.

De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “cvba” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van Vlaams Hoeverund cvba die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. Zetel

De zetel van Vlaams Hoeverund cvba is gevestigd te Kortwagenstraat 77, 8880 Ledegem. De zetel kan zonder statutenwijziging bij beslissing van de Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd mits bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag Vlaams Hoeverund cvba bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen.

Artikel 3. Doel

Vlaams Hoeverund cvba heeft als doel door onderlinge samenwerking tussen de vennoten het inkomen van de aangesloten rundveehouders positief te beïnvloeden. Dit gebeurt onder meer door samen duurzaam rundsvlees op de markt te brengen. Door deze samenwerking slaagt Vlaams Hoeverund er daarenboven in om het aanbod van dit vlees te bundelen en de keten van boer tot bord efficiënter te maken.

Vlaams Hoeverund cvba kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Daartoe kan Vlaams Hoeverund cvba samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Vlaams Hoeverund cvba kan 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.

Vlaams Hoeverund cvba kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

Artikel 4. Duur

Vlaams Hoeverund cvba is voor een onbepaalde duur opgericht.

Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en omvat een vast en een veranderlijk gedeelte.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 25.000 euro en kan enkel worden gewijzigd door de Algemene Vergadering die hierbij beslist volgens de regels die gelden bij een statutenwijziging.

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

Artikel 6. Aandelen - stortingen

De nominale waarde van een aandeel is €250.

Artikel 7. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van Vlaams Hoeverund zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan Vlaams Hoeverund de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Artikel 8. Overdragen van de aandelen

De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur. Een overdracht aan derden kan voor zover deze derde op het moment van overdracht aanvaard wordt als vennoot.

Artikel 9. Bijnemen en terugnemen van aandelen

Een vennoot kan intekenen op bijkomende aandelen volgens dezelfde regels als bij toetreding zoals voorzien in artikel 11 van deze statuten.

Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding zoals voorzien in artikel 14a van deze statuten.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 10. Coöperatie

Vlaams Hoeverund is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat elke vennoot slechts aansprakelijk is tot het bedrag van zijn inbreng in het kapitaal van Vlaams Hoeverund en dit tot maximaal vijf jaar na zijn uittreding of zijn uitsluiting.

Artikel 11. Vennoten

Vennoten zijn rundveehouders die vennoot werden bij de oprichting van Vlaams Hoeverund of die nadien aandelen in Vlaams Hoeverund hebben verworven en voor het betreffende product niet bij een andere producentenorganisatie zijn aangesloten.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering. Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager inschrijven op het aantal aandelen zoals bepaald in het intern reglement. Wanneer de kandidaat-vennoot een organisatie is, zal deze de natuurlijke persoon die de controle heeft dienen te mee te delen in haar kandidatuur.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen en in artikel 13

van deze statuten. Hun toetreding geldt pas vanaf de datum van hun inschrijving in dit aandelenregister.

Artikel 12. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot Vlaams Hoeverund wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert, zoals verder beschreven in deze statuten.

Tevens verbindt de vennoot er zich toe de voorschriften die door Vlaams Hoeverund zijn vastgesteld toe te passen, elke gevraagde inlichting te verstrekken aan Vlaams Hoeverund en verder de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

De vennoten betalen aan Vlaams Hoeverund in principe een vaste bijdrage en een variabele bijdrage in relatie tot de transactierelatie, zoals verder bepaald in het intern reglement.

Artikel 13. Register van aandelen

Vlaams Hoeverund houdt op haar zetel een register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt vermeld:

1. landbouwnummer, naam, voornaam, woonplaats of, bij een rechtspersoon-vennoot, de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer;
2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. het aantal aandelen waarvan hij houder is en de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum.
4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding van aandelen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

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

De vennoten die erom vragen kunnen een afschrift krijgen van deze inschrijving in het aandelenregister. Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

Artikel 14. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel

Bij het einde van het lidmaatschap, zoals beschreven in artikel 15, hebben de vennoten recht op een scheidingsaandeel. In het geval van een uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot.

Voor iedereen bedraagt dit scheidingsaandeel de boekhoudkundige waarde van het aandeel, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, zonder dat hem echter een deel van de reserves, de herwaarderingsmeerwaarden, de uitgiftepremies en de overgedragen winst wordt toegekend. Deze tegenwaarde bedraagt dus in geen geval meer dan het op de aandelen gestorte bedrag.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe binnen de zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening uitbetaald. De Raad van Bestuur kan hiervan gemotiveerd afwijken.

Alle rechten en vorderingen van vennoten of van hun rechthebbenden aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar nadat het lidmaatschap ophield.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot of zijn rechtsopvolger kan ten opzichte van Vlaams Hoeverund geen enkel ander recht laten gelden.

Artikel 15. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van Vlaams Hoeverund als gevolg van zijn vrijwillige uittreding, zijn uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.

Artikel 15 a. Vrijwillige uittreding

Iedere vennoot mag uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, en dit vanaf het vierde jaar van zijn lidmaatschap. De vennoot die wil uittreden, moet hier schriftelijk om verzoeken, dit kan per brief, via e-mail of via elk ander gelijkaardig middel te verzenden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist over de uittreding en zal die alleen kunnen toestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat de continuïteit van Vlaams Hoeverund hierdoor in het gedrang komt, dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie.

Artikel 15 b. Uittreding van rechtswege

Een vennoot treedt uit van rechtswege:

- a. ten gevolge van het feit dat hij niet langer voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden om vennoot te zijn van Vlaams Hoeverund zoals vermeld in artikel 11 van deze statuten; of
- b. ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening; of
- c. ten gevolge van
 - a. het verzaken aan zijn plichten zoals vermeld in artikel 12 van deze statuten;
 - b. een wijziging in de controle over een organisatie-vennoot zoals bedoeld in artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen;
 - c. een niet-aanvaarding van een vertegenwoordiger van een organisatie-vennoot zoals verder uitgewerkt in het intern reglement.

De Raad van Bestuur stelt hem hiervan op de hoogte conform de regeling die verder wordt uitgewerkt in het intern reglement.

Artikel 15 c. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:

- indien hij handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie of de doelstellingen van Vlaams Hoeverund cvba;
- in geval van ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en elk normaal functioneren van Vlaams Hoeverund onmogelijk maakt én op voorwaarde dat die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt.

Wanneer de Raad van Bestuur een vennoot wil uitsluiten, moet hij dit in een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aangetekend aan deze vennoot bezorgen. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat de aangetekende brief is verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden kan de Raad van Bestuur dit niet weigeren.

Zodra de vennoot zijn opmerkingen kenbaar heeft gemaakt en eventueel gehoord is, of als hij niet heeft geantwoord binnen één maand, kan de Raad van Bestuur besluiten de vennoot uit te sluiten. Elke beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn. De beslissing tot uitsluiting wordt neergeschreven in een verslag dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond. Een kopie van dit verslag wordt binnen de vijftien kalenderdagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven.

Artikel 16. Rechten van de scheidende vennoten en van de eventuele rechtsopvolgers van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden van een vennoot kunnen in geen enkel geval de vereffening van Vlaams Hoeverund eisen, of de zegels laten leggen op het vermogen van Vlaams Hoeverund 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.

Artikel 17. Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot Vlaams Hoeverund cvba, verbindt de vennoot zich tegenover Vlaams Hoeverund cvba, gedurende een periode van 2 jaar na het beëindigen van zijn lidmaatschap, zich te zullen onthouden van elke activiteit die aan Vlaams Hoeverund cvba omzet, klanten of vennoten zou kunnen onttrekken. De sanctie op niet-naleving van dit concurrentieverbod wordt bepaald in het intern reglement.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Artikel 18. Bestuur van Vlaams Hoeverund

Vlaams Hoeverund wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal 5 en maximaal 8 bestuurders, al dan niet vennoten.

Bestuurders worden door de Algemene Vergadering van vennoten benoemd voor een termijn van maximaal 6 jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar voor max. 2 opeenvolgende termijnen.

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.

Een bestuurder natuurlijk persoon of een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon die de leeftijdsgrens van zeventig jaar bereikt, zal bij de eerstvolgende jaarvergadering ontslagnemend zijn.

Een vennoot-bestuurder verliest onmiddellijk zijn hoedanigheid van bestuurder wanneer hij niet langer vennoot is van Vlaams Hoeверund.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag moet gemotiveerd worden.

Het mandaat van de bestuurders kan vergoed worden, voor zover de eventuele vergoeding niet bestaat uit een deelname in de winst en wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Binnen acht kalenderdagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Artikel 19. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter zit de oudste bestuurder de Raad van Bestuur voor.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter, minstens vier maal per jaar en zo vaak als nodig in het belang van Vlaams Hoeверund. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens de helft van de bestuurders daarom vraagt. De Raad van Bestuur komt bijeen op de plaats die in het oproepingsbericht is opgegeven. Oproepingen gebeuren steeds schriftelijk (dit is per brief, via e-mail, website of via elk ander gelijkaardig middel) met vermelding van de agenda. Behalve in dringende gevallen die in de verslagen van de vergadering verantwoord worden, gebeuren deze oproepingen ten minste één week vóór de vergadering.

Behalve in dringende gevallen die in de verslagen van de vergadering verantwoord worden, kan de Raad van Bestuur enkel beraadslagen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Is dit niet het geval bij een eerste bijeenkomst, dan mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Een bestuurder kan geen volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen bij zijn afwezigheid.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de onthoudingen niet meetellen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij een bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Stemmingen over persoonsgebonden materie zijn geheim, tenzij iedere aanwezige bestuurder ermee akkoord gaat om anders te stemmen.

Van de beraadslagingen en van de stemmingen van de Raad van Bestuur wordt verslag gemaakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Vlaams Hoeверund dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. De aldus genomen besluiten worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gebruikt voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 20. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat is tegengesteld aan de belangen van Vlaams Hoeверund, is

verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. De informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van het bestuurslid voor deze beslissing wordt opgenomen in het verslag van de vergadering.

Artikel 21. Opvallen bestuursmandaat

Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. Deze benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 22. Bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van Vlaams Hoeverund te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van derden wordt Vlaams Hoeverund geldig vertegenwoordigd door:

- a) de Raad van Bestuur als college of
- b) 3 bestuurders

Artikel 23. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden

Artikel 23 a. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van Vlaams Hoeverund overdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur. De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van “directeur” voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt Vlaams Hoeverund tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de directeur.

Artikel 23 b. Bijzondere delegaties

De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten.

Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt Vlaams Hoeverund tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.

Artikel 24. Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Daarbij kan elke vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Deze individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid kan worden overgedragen:

- 1) aan één of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar. Dit kan wettelijk opgelegd worden of de Algemene Vergadering kan daartoe beslissen. Of,

- 2) aan één of meer vennoten die met de controle belast worden. Deze controlerende vennoten worden voor een hernieuwbare periode van maximaal drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Zij mogen in Vlaams Hoeverund geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant. Vlaams Hoeverund zal de vergoeding voor deze accountant betalen voor zover de accountant met haar instemming werd benoemd of voor zover een rechterlijke beslissing haar dit oplegt. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan Vlaams Hoeverund.
- Het mandaat van een controlerend vennoot is onbezoldigd.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering

Artikel 25. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over het algemeen beleid van Vlaams Hoeverund en over alle andere zaken die in het belang van de coöperatie zijn.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.

Artikel 26. Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet schriftelijk gebeuren (dit is per brief, via e-mail, website of via elk ander gelijkaardig middel) met vermelding van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst, aan het laatst gekende adres van de vennoten.

De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van Vlaams Hoeverund dit vereist en minstens eenmaal per jaar. Zij dient zich minstens uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders; voor zover er een of meerdere commissarissen of controlerende vennoten zijn benoemd beslist de Algemene Vergadering ook over hun kwijting.

Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op de tweede dinsdag van juni om 20 uur lokale tijd. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de maatschappelijke zetel van Vlaams Hoeverund cvba of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Daarnaast bieden deze statuten aan de vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering, zoals voorzien door art. 382bis van het W.Venn. De concrete modaliteiten van zo'n deelname op afstand wordt verder uitgewerkt in een intern reglement.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Als deze afwezig of verlet is, neemt de oudste bestuurder deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

Artikel 27. Stemrechten en volmachten

Elke vennoot heeft één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. Vennoten die verhinderd zijn, kunnen zich niet laten vertegenwoordigen bij volmacht.

De vennoten niet-natuurlijke personen (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door de bevoegde natuurlijke persoon die tevens werd aanvaard door de Raad van Bestuur.

Artikel 28. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen wanneer de minstens de helft van de vennoten aanwezig is. Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging aan het doel, dan gelden er strengere regels om geldig te beraadslagen; deze worden beschreven in artikel 28 van deze statuten.

In principe beslist de vergadering bij consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is een gewone meerderheid van alle aanwezige stemmen vereist. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve voor een statutenwijziging die betrekking heeft op het doel: deze regels worden beschreven in artikel 28 van deze statuten.

Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Artikel 29. Wijzigingen aan het doel

Wanneer de Algemene Vergadering zich moet uitspreken over een wijziging aan het doel van Vlaams Hoeverund moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moeten alle aanwezigen en vertegenwoordigden samen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten vroegste binnen een week. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De Raad van Bestuur moet de voorgestelde wijziging aan het doel uitgebreid verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt, aangevuld met een staat van activa en passiva die minder dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Een wijziging aan het doel is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de aanwezige stemmen heeft gekregen.

Artikel 30. Verslag

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. De afschriften en uittreksels van dat verslag kunnen door de voorzitter of een bestuurder getekend worden.

Hoofdstuk VI. Balans – bestemming van het resultaat

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting en zal eindigen op 31 december van het daarop volgende jaar.

Artikel 32. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 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 vennoten op de zetel van Vlaams Hoeverund.

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 welke inkomsten werden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten;
- Een bijzonder verslag over de wijze waarop Vlaams Hoeverund toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.

Voor zover er een of meerdere commissarissen of controlerende vennoten werden benoemd, bezorgt de Raad van Bestuur hen, één maand vóór de Algemene Vergadering, de jaarrekening, zodat zij een verslag over hun controleopdracht kunnen opstellen. In dat geval wordt ook dit controleverslag bij de jaarrekening gevoegd.

Artikel 33. Restorno

Als de Raad van Bestuur zou voorstellen om een restorno uit te betalen, kan dit aan vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de verrichtingen die zij met Vlaams Hoeverund hebben gedaan.

Artikel 34. Resultaatsverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijf procent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het vaste kapitaal;
2. er kan een dividend worden uitbetaald op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage kan maximaal datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden gebeurt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld;
3. het overblijvend saldo zal worden toegevoegd aan de beschikbare reserve.

Hoofdstuk VII: Ontbinding - vereffening

Artikel 35. Vereffening

De ontbinding van Vlaams Hoeverund kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld, zoals besproken in artikel 27 van deze statuten.

De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar; de benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36. Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van Vlaams Hoeverund of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 14.

In geval het vermogen van Vlaams Hoeverund echter ontoereikend is om alle vennoten uit te betalen, gebeurt de betaling pro rata, al naargelang hun inbreng.

De aandelen geven enkel recht op de uitbetaling voorzien in artikel 14.

Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen

Artikel 37. Intern reglement

De door de vennoten te betalen financiële bijdragen, alle voorschriften en regelingen in het belang van Vlaams Hoeverund, die niet zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, worden uitgewerkt in een intern reglement.

Dit intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die het ongewijzigd goedkeurt of verwierpt volgens consensus. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er gestemd en is er een gewone meerderheid van de stemmen vereist.

Artikel 38. Keuze van woonplaats

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

Artikel 39. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.