

" WASE WIND "
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Kouterstraat 116 bus 2
9120 Beveren (Vrasene)

STATUTEN

AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Wase Wind".

De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2

De zetel is gevestigd te Klingedijkstraat 16a, 9170 Sint-Gillis-Waas.

De zetel kan te allen tijde 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.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

Investeren in productie en uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen en vooral in de productie van hernieuwbare energie zoals windenergieprojecten. Aankoop van elektriciteit en verkoop van elektriciteit aan de coöperanten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland; kortom zij mag alles doen wat dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat.

Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf 23 november 2001.

AFDELING II : KAPITAAL, AANDELEN, VENNOTEN

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag van de door de vennoten onderschreven aandelen.

Het kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast gedeelte (aandelen type A) en een veranderlijk gedeelte (aandelen type B).

Het vast gedeelte van het kapitaal is beperkt tot achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 €) en is samengesteld uit 75 aandelen van type A, op naam met een nominale waarde van tweehonderd achtenveertig Euro (248 €) elk. De aandelen zijn genummerd.

Ten allen tijde moeten deze 75 aandelen als minimumkapitaal onderschreven zijn en voor minstens één derde of zesduizend tweehonderd Euro (6200 €) volstort zijn.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal is onbeperkt en is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen, eveneens van nominaal tweehonderd achtenveertig Euro (248 €) elk, op naam en van het type B. Dit veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden, zonder de statuten te wijzigen.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de vennoten elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de vennoten niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Artikel 6

Als vennoten komen vooral de agrarische bedrijven en de particulieren uit de regio rond de windmolens in aanmerking. Ook andere personen, verenigingen of vennootschappen kunnen vennoot worden, mits ze voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement. De beslissing om een vennoot te aanvaarden of te weigeren wordt genomen door de Raad van Bestuur met een meerderheid van minstens drie vierden en dit op basis van de criteria bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot er zich toe de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

Mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement kunnen vennoten ook elektriciteit kopen. De modaliteiten hiervoor worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Alle vennoten hebben op de Algemene Vergadering één stem, onafhankelijk van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 7

De Raad van Bestuur beslist over alles wat de toetreding, voorstel tot wijziging van de statuten, de ontslagneming en de uitsluiting van vennoten betreft, en over alles wat de volstorting, de bijonderschrijving, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft. Voor deze beslissingen is een meerderheid van minstens drie vierden nodig.

De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur. De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.

Artikel 8

Alle toetredingen en uittredingen worden ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de betrokkene en de voorzitter van de raad van bestuur.

Pas vanaf dat ogenblik is iemand officieel toe- of uitgetreden.

Artikel 9

Vennoten kunnen slechts uittreden vanaf de datum van de algemene vergadering die de jaarrekening over het vijfde boekjaar van de vennootschap goedkeurt. Bovendien kan de uittreding slechts plaatsvinden in de eerste helft van het boekjaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzegging hebben gegeven. Deze schriftelijke opzegging moet op zijn minst zes maanden voor de uittreding gegeven worden. De raad van bestuur moet de uittreding of terugneming weigeren in geval de vennoot verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor het vast gedeelte van het kapitaal, verhoogd met de wettelijke en de niet-uitkeerbare reserves niet zouden behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.

De aansprakelijkheid van de vennoten eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittraden en dit onverminderd artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen .

Artikel 10

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om vennoten uit te sluiten om gegronde redenen.

De vennoot die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur moet, op straffe van nietigheid van de uitsluiting, de procedure vermeld in artikel 370 van het Wetboek van vennootschappen naleven.

Artikel 11

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot of van ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon hebben de rechthebbenden of schuldeisers enkel recht op de uitkering van het hen toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald.

Bij onverdeelde eigendom van één aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of de onverdeelde eigenaars te schorsen totdat zij één enkel persoon als titularis hebben aangewezen.

Artikel 12

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, alsmede bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde

neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag en de beschikbare reserves en zonder enig deel te geven in de wettelijke en onbeschikbare reserves.

Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden na de goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittreding uitbetaald indien de scheidende vennoot aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan. De raad van bestuur kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de vennoot tegenover haar heeft op de terugbetaling te verrekenen.

Geen uitkering kan worden gedaan indien het netto-actief van de vennootschap door de uitkering zou dalen beneden het in de statuten bepaalde vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De Raad van Bestuur kan tevens beslissen de uitbetaling op te schorten, gelet op de financiële toestand van de vennootschap. Dit teneinde de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar te brengen.

AFDELING III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders die benoemd worden door de Algemene Vergadering.

Minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur moeten gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen A. Het aantal kandidaten op deze lijst moet minstens gelijk zijn aan de helft van de te begeven mandaten, verhoogd met één.

Alles wat de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van de Raad van Bestuur wordt geregeld in een Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene vergadering ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 15

De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 16

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door :

- hetzij één of meer bijzondere volmachtenhouders;
- hetzij de gedelegeerd-bestuurder voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur;
- hetzij twee bestuurders.

Artikel 17

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die tevens gedelegeerd bestuurder is en kan eventueel nog andere functies instellen.

Artikel 18

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig oordeelt.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de bestuurders het vragen.

De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten minste drie dagen vóór de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.

De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht. Deze volmachtdrager moet een andere bestuurder zijn, of moet vooraf aanvaard worden door de andere leden van de raad van bestuur.

Artikel 19

De Raad van Bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De beslissingen worden geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Indien één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend.

Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht.

Een bestuurder die een rechtstreeks of zijdelings persoonlijk en met de vennootschap tegenstrijdig belang heeft bij een verrichting die in college moet worden goedgekeurd of bij de uitvoering ervan, dient dit te melden aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen. Het is de betrokken bestuurder niet toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.

Artikel 20

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders ondertekend worden.

AFDELING IV : CONTROLE

Artikel 21

Tenzij er een commissaris is benoemd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op de informatie bepaald in artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap, van de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening en de regelmatigheid van de andere weer te geven verrichtingen.

De vennoten kunnen echter beslissen de controletaak toe te vertrouwen aan een of meer controlerende vennoten, bij geheime stemming aangewezen door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van de opdracht bepaalt.

Controlerende vennoten mogen geen enkele andere opdracht, last of taak in de vennootschap opnemen of hebben.

De individuele vennoten of de controlerende vennoten als zij zijn aangesteld kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant kan ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

AFDELING V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22

De Algemene Vergadering bestaat uit alle vennoten. Rechtspersonen zullen op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door de personen die statutair bevoegd zijn om de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

Aan de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn in het bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming en afzetting van en de kwijting aan de bestuurders en commissaris, indien er één is, de goedkeuring van de jaarrekening, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

De jaarvergadering komt bijeen op de plaats bepaald door de raad van bestuur op de tweede donderdag van de maand september om twintig uur.

Artikel 23

De voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn plaatsvervanger roept de Algemene Vergadering bijeen.

De bijeenroepingen worden gedaan ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering, per gewone brief verstuurd en met opgave van de agenda.

De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt of telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De Algemene Vergadering kan ook worden samengeroepen op verzoek van een aantal vennoten die ten minste vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien en moet gericht zijn aan de voorzitter van de raad van bestuur. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk één maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten : de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders.

Artikel 24

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn belet door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten aan. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Artikel 25

De vennoten moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen.

Ze kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht; de lasthebber moet echter zelf vennoot zijn.

Voor zover in deze statuten of in het Wetboek van vennootschappen niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige vennoten en aandelen zij.

De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 26

Iedere vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Artikel 27

De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige vennoten het vraagt.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of de wet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 28

De notulen van de Algemene Vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

AFDELING VI : BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING

Artikel 29

Het boekjaar neemt een aanvang op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart van het volgende jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal eindigen op éénendertig maart tweeduizend en drie.

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de waarde van de restorno's. Het Huishoudelijk Reglement voorziet de modaliteiten voor de uitbetaling.

Artikel 30

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is.

De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap vijftien dagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 31

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en keurt al of niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten inzake de jaarrekening vervallen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.

Artikel 32

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt :

1. ten minste vijf procent aan de wettelijke reserve overeenkomstig de wet;
2. een te bepalen percentage van het overschot wordt toegevoegd aan de onbeschikbare reserves tot deze laatste het bedrag van het geplaatste kapitaal hebben bereikt;
3. een intrest aan het gestort kapitaal die ten hoogste de intrestvoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig, op de erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie;
4. bestemming van resterend saldo vrij te beslissen door algemene vergadering (bij voorbeeld *ristorno*, beschikbare reserve)

AFDELING VII : STATUTENWIJZIGING

Artikel 33

De Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten minste de helft van de vennoten aanwezig is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandelen zij. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel moet behalve de helft der vennoten tevens de helft van het kapitaal aanwezig zijn. Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt dan moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden dewelke geldig kan beslissen welk ook het aantal aanwezige aandelen zij.

In elk geval moet de beslissing worden genomen met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergaderingen die beraadslagen en beslissen over een statutenwijziging, moeten worden gehouden voor een notaris.

AFDELING VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 34

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid anders besluit.

Het nettovermogen zal worden toebedeeld aan de vennoten à rato van het aantal aandelen.

Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals in geval van een gewone statutenwijziging.

AFDELING IX : SLOTBEPALINGEN

Artikel 35

Alle rechten en vorderingen van de vennoten of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Artikel 36

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Deze statuten werden goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Vergadering van donderdag 23 januari 2003, voor Notaris Wim Verstraeten.