

**"VERT D'IRIS INTERNATIONAL"      69018**  
**Société coopérative à responsabilité limitée à finalité**  
**sociale**  
**à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue de Liverpool 61**  
**Numéro d'entreprise : 0521.966.896**

-----

**DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR**  
**MODIFICATIONS AUX STATUTS**  
**COORDINATION DES STATUTS**

premier feuillet

L'AN DEUX MILLE SEIZE.

Le vingt-et-un décembre.

Devant Nous, Maître Paul POOT, Notaire résidant à Anderlecht, suppléant Maître Michel CORNELIS, Notaire résidant à Anderlecht, suivant Ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, du 1<sup>er</sup> septembre 2015.

**S'EST REUNIE**

L'Assemblée Générale extraordinaire de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale « **VERT D'IRIS INTERNATIONAL** », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue de Liverpool 61, constituée suivant acte reçu par le notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 22 février 2013, publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 mars suivant sous la référence 13046288, statuts non modifiés depuis lors.

**BUREAU**

La séance est ouverte à dix-huit heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Frédéric MORAND, qui désigne comme secrétaire Monsieur Martin VAN WUNNIK, tous deux ci-après nommés.

L'Assemblée ne désigne pas de scrutateurs.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE**

Sont présents ou représentés les associés dont les nom, prénom, domicile (ou dénomination sociale, siège social et numéro d'enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises), ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, figurent sur une liste de présence signée par chacun d'eux ou leurs représentants en entrant à l'assemblée.

Cette liste de présence, signée « ne varietur » par les membres du bureau et par nous, notaire, ainsi que les procurations mentionnées sur cette liste, resteront ciannexées pour faire partie intégrante du présent procès-verbal et seront enregistrées avec celui-ci.

Tous les administrateurs sont ici présents, représentés ou ont renoncé à être présents à la présente assemblée.



EXPOSE DU PRESIDENT

I. Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que la présente Assemblée Générale a pour **ordre du jour** :

1° Modifications des status

L'assemblée propose d'ajouter deux parts sociales aux status de la cooperative:

1. Les parts E dites « parts de coopérateurs de développement » (ou « Sequoia»), d'une valeur nominale de 10.000 euros sont accessibles à toute personne physique ou morale après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.
2. Les parts F dites « parts de coopérateurs philanthropic » (ou « Ginkgo»), d'une valeur nominale de 100.000 euros sont accessibles à toute personne physique ou morale après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.

L'assemblée propose d'enlever le close de l'article 14 «au plus tard un an après leur engagement par la société» pour donner l'opportunité aux membres du personnels de prendre une part social sans limite temporelle.

II. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément à l'article 27 des statuts, par des lettres missives adressées aux associés en decembre 2016, soit plus de quinze jours avant la présente assemblée. Les administrateurs de la société ont été convoqués par écrit en novembre 2016.

III. Le capital social s'élève actuellement à nonante six mille neuf cents euros (96.900,00 EUR).

Il est représenté 13 parts sociales de catégorie A de cinq cents euros (500,00 EUR) chacune, 102 parts sociales de catégorie B de cent euros (100,00 EUR) chacune, 14 parts sociales de catégorie C de mille euros (1.000,00 EUR) chacune et 2 parts sociales de catégorie D de cinq mille euros (5.000,00 EUR) chacune.

L'assemblée réunit 7 parts sociales de catégorie A, 53 parts sociales de catégorie B, 7 parts sociales de catégorie C et 1 part sociale de catégorie D.

IV. Pour délibérer valablement sur l'ordre du jour, l'Assemblée doit réunir au moins quarante pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts sociales. V. Pour être valablement prises :



- les décisions relatives aux modifications des statuts sociaux doivent être adoptées à la majorité des voix exprimées par les associés des catégories A, B, C, D, E, et F et à la majorité des trois/quarts des voix des associés de catégorie A ;

- les autres décisions doivent être approuvées à la majorité simple de l'ensemble des coopérateurs (toutes catégories confondues) ainsi qu'à la majorité simple des coopérateurs de catégorie A.

VI. Chaque associé, présent ou représentée comme indiqué ci-dessus, dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

#### CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

#### DÉLIBÉRATION - RÉOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

##### PREMIERE RESOLUTION

##### Modifications des status

L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts qui intègre en particulier les modifications décidées ci-dessus.

#### **TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - FINALITE SOCIALE - DUREE**

##### **ARTICLE 1 : Forme - Dénomination**

La société adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Elle n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés. Ces derniers ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité.

Elle est dénommée : **Vert d'Iris International**.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres de commande, sites internet et autres documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement :

a) des mots « société coopérative à responsabilité

limitée et à finalité sociale » ou des initiales SCRL-FS. ;

b) des mots « Registre des Personnes Morales », ou des lettres abrégées « R.P.M. ».

Dans les factures, lettres de commandes et autres documents financiers, ces indications seront complétées par l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des



sièges d'exploitation, ainsi que par le numéro d'entreprise précédé de la mention « TVA BE ».

Conformément au Code des sociétés, les présents statuts :

1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ;

2° définissent de façon précise à l'article 4 le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect ; 3° définissent dans l'article 37 la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves ;

4° stipulent à l'article 29 que chaque associé dispose d'une voix à l'Assemblée Générale, quel que soit le nombre de parts qu'il détient ;

5° stipulent, à l'article 37, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions ;

6° prévoient à l'article 36 que, chaque année, les administrateurs feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au 2° ; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société ;

7° prévoient à l'article 14 les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé ;

8° prévoient à l'article 15 les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé ;

9° stipulent à l'article 40 qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

#### **ARTICLE 2 : Siège**

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue de Liverpool 61.

Il peut, sans modification des statuts, être transféré ailleurs en Belgique par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs et d'exploitation, des succursales, dépôts et agences, en Belgique et à l'étranger.

**ARTICLE 3 : Objet** La société a pour objet :

- de réaliser et gérer des potagers et autres espaces de production agricole à vocation sociale, économique et environnementale en région de Bruxelles capitale et sa périphérie ;

- de vendre directement ou par le service de tiers, de transformer, de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit les productions issues des jardins et potagers dont elle a la gestion ou dont la gestion a été concédée à un tiers ;

- de prêter tout type de services en rapport avec ces activités sous quelque forme que ce soit tels que par exemple la location d'espace agricole, la vente directe de produits agricole, la transformation et la vente directe ou non de ces produits, l'organisation de séminaires, cours, formations tournant autour de la problématique des potagers urbains (sans que cette liste soit limitative).

La société peut faire ces opérations en son nom et pour son compte, mais aussi au nom et/ou pour compte de ses associés, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

**ARTICLE 4 : Finalité sociale**

La société a une finalité sociale et n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés lesquels ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial indirect limité.

La finalité sociale de la société est :

- de développer la production alimentaire et la biodiversité dans les espaces urbains publics ou privés en

quatrième feuillet



région Bruxelles Capitale et périphérie dans la perspective d'une alimentation durable et en liaison avec les acteurs locaux ;

- de réaliser ses activités en recherchant la meilleure articulation possible entre les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux ; - plus particulièrement de mettre en œuvre les principes d'intensification éco-fonctionnelle de l'agriculture et d'améliorer la santé publique par l'accès à une alimentation durable ;

- de créer des emplois dans les « métiers verts » dans une logique d'économie sociale et de création d'emplois durables via le travail de la terre, le développement de potagers et les services associés ;

- de favoriser, initier, soutenir les projets, échanges ou réseaux de types social, économique, culturel, environnemental, d'insertion professionnelle, ou d'éducation permanente.

Lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions.

Chaque année, le conseil d'administration fait un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser la finalité sociale qu'elle s'est fixée.

Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. Il est intégré au rapport de gestion.

#### **ARTICLE 5 : Durée**

La société est constituée pour une durée illimitée. Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par décision de l'Assemblée Générale prise dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts. **TITRE II : PARTS SOCIALES - RESPONSABILITE**

**ARTICLE 6 : Montant du capital fixe** Le capital social est illimité.

La part du capital fixe est de six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR). Ce montant est entièrement placé et libéré lors de la constitution.

Un nombre de parts correspondant à ce montant devra à tout moment être souscrit.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

**ARTICLE 7 : Parts sociales - Identification fondateurs  
- Libération**

Le capital social est représenté par des parts sociales. Il existe quatre types de parts sociales : les parts de catégorie A (ci-après dénommées « parts A »), les parts de catégorie B (ci-après dénommées « parts B »), les parts des catégories C (ci-après dénommées « parts C »), les parts D (ci-après dénommées « parts D »), les parts des catégories E (ci-après dénommées « parts E »), les parts des catégories F (ci-après dénommées « parts F »),

Les parts A dites « parts de coopérateurs garants de la vision de la coopérative » (ou « Pirus ») d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,00 EUR) ; il s'agit des fondateurs selon la répartition suivante :

**Frédéric Morand:** 2 parts soit mille euros (1.000,00 EUR)

**Eco Innovation AISBL:** 1 part soit cinq cents euros (500,00 EUR)

**ARSIMA Projects SPRL:** 2 parts soit mille euros (1.000,00 EUR)

**Torsten Hübsch:** 6 parts soit trois mille euros (3.000,00 EUR)

**Gérard Beckers:** 2 parts soit mille euros (1.000,00 EUR)

Ensemble treize (13) parts

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces treize (13) parts, ainsi souscrites, a été entièrement libérée par un versement en espèces de six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR), et que le montant global de ces versements, s'élevant à six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR), a été déposé au compte spécial numéro 0016886451-12 ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société disposait lors de sa constitution d'une somme de six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR).

Une attestation de la Banque BNP Paribas Fortis en date du 10 janvier 2013 a été remise au Notaire Michel Cornelis, à Anderlecht.

Les parts B dites « parts de coopérateurs ordinaires » (ou « Sorbus ») d'une valeur nominale de cent euros (100,00 EUR) sont accessibles à toute autre personne physique ou morale, après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.

Les parts C dites « parts de coopérateurs parrains » (ou « Fraxinus »), d'une valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) sont accessibles à toute personne physique ou morale après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.

cinquième feuillet



Les parts D dites « parts de coopérateurs entrepreneuriaux » (ou « Quercus »), d'une valeur nominale de cinq mille euros (5.000,00 EUR) sont accessibles à toute personne physique ou morale après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.

Les parts E dites « parts de coopérateurs de développement » (ou « Sequoia »), d'une valeur nominale de cinq mille euros (10.000,00 EUR) sont accessibles à toute personne physique ou morale après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.

Les parts F dites « parts de coopérateurs philanthropiques » (ou « Gingko »), d'une valeur nominale de cinq mille euros (100.000,00 EUR) sont accessibles à toute personne physique ou morale après acceptation par le Conseil d'Administration à la majorité simple.

#### **ARTICLE 8 : Autres types de parts et modalités**

D'autres parts pourront, au cours de l'existence de la société, être émises par décision du Conseil d'Administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que les taux d'intérêt éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

#### **ARTICLE 9 : Parts nominatives et registre des parts**

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d'ordre. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. La propriété et le type des parts s'établissent par l'inscription au registre des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts. Le registre contient les mentions suivantes : les nom, prénoms, domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le siège social de la société ainsi que son numéro d'inscription à la banquecarrefour des entreprises ; les dates d'admission, de démission, d'exclusion ou de décès de chaque associé ; le nombre de parts ; le montant des versements effectués ainsi que des sommes retirées en cas de remboursement de la part sociale. L'organe de gestion est chargé des inscriptions, lesquelles s'effectuent sur base des documents probants datés et signés, et dans l'ordre de leur date.



**ARTICLE 10 : Apports en nature**

Les apports en nature peuvent donner droit à des parts pour autant que la valeur de ces apports ait été certifiée par un réviseur d'entreprise.

**ARTICLE 11: Usufruit**

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier s'il a la qualité requise par les statuts, sauf opposition du nu-propriétaire ou du conseil d'administration, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire.

**ARTICLE 12 : Cession des parts**

Les parts A peuvent être cédées ou transmises aux autres détenteurs de parts A et ce moyennant l'accord à la majorité des deux tiers des membres du Conseil d'Administration. Elles peuvent, par ailleurs, être cédées ou transmises à des tiers moyennant l'accord unanime des membres du Conseil d'Administration.

Les parts B, C, D, E et F peuvent être cédées ou transmises aux autres détenteurs de parts B, C, D, E, et F indifféremment. Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales répondant aux conditions d'agrément.

Toute cession de parts envisagée par un associé fera l'objet d'un droit de préemption en faveur des autres associés. L'associé désireux de céder en tout ou partie ses parts doit au préalable en donner avis au Président et indiquer une description détaillée des conditions et modalités dont notamment le prix demandé et l'identité du cessionnaire pressenti. Le Président transmettra une copie de cet avis aux autres associés. Pendant une période de trente jours suivant cette communication écrite par le Président (délai de préemption), les autres associés sont en droit d'informer le Président en mentionnant leur volonté d'acquérir ces parts. Si aucun autre associé n'a envoyé de notification au Président dans le délai précité, ces derniers sont considérés comme ayant renoncé à leur droit de préemption.

La mise en gage des parts sociales est interdite.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et **sixième et dernier** aux décisions des assemblées générales. La propriété des **feuille** parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à

partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

En cas d'indivision de part, la société peut suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

Le transfert d'une part à un associé d'une autre catégorie implique la transformation de ladite part en part de la catégorie du cessionnaire.

Les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

#### **ARTICLE 13 : Responsabilité**

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

#### **TITRE III : ASSOCIES ARTICLE 14 : Titulaires de la qualité d'associé**

Les associés sont réunis par la volonté de participer au but social de la société.

L'adhésion à la société est volontaire. Toute demande d'agrément implique adhésion aux statuts de la société et aux décisions valablement prises par les organes de gestion de la société. Elle est adressée au Conseil d'Administration.

Sont associés :

1. les signataires de l'acte constitutif ;
2. les personnes physiques ou morales, souscrivant au moins une part sociale de type A, B, C, D, E ou F et libérant chaque part ;
3. en application de l'article 661, alinéa 1, 7° du Code des sociétés, **au plus tard un an après leur engagement par la société**, les membres du personnel ont la possibilité de souscrire une part de catégorie B, C, D, E ou F s'ils en font la demande. Cette demande doit être adressée par mail à l'administrateur-délégué de la société qui devra en accuser réception par écrit. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile.

L'admission a lieu par émission d'une ou plusieurs nouvelles parts B, C, D, E, ou F augmentant la part variable du capital. Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier du Conseil d'Administration, la qualité d'associé à la date de



l'Assemblée Générale Ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel et dans tous les cas un an au plus tard après la fin du lien contractuel.

Les associés sont tenus de fournir une adresse courriel à laquelle leur seront envoyés les documents nécessaires à la mise en œuvre des statuts. Si l'associé ne dispose pas d'une adresse courriel, les documents seront envoyés à l'adresse donnée lors de la souscription des parts sociales.

**ARTICLE 15 : Perte de la qualité d'associé**

Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 16, les associés cessent de faire partie de la société par leur exclusion, démission, décès, interdiction, perte de la qualité de membre du personnel, faillite ou déconfiture.

15.1 Exclusion

L'Assemblée Générale peut prononcer à la majorité des deux/tiers des voix exprimées exception faite des parts de l'associé dont l'exclusion est proposée, l'exclusion d'un associé qui cesse de remplir les conditions d'agrément ou qui commet des actes contraires aux intérêts de la société ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du Code des sociétés. L'exclusion est proposée à l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après que l'associé en cause a été invité à faire connaître ses observations par écrit dans le mois de l'envoi d'une lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion ; l'associé doit être entendu par l'Assemblée Générale s'il le demande. La décision d'exclusion doit être motivée et il doit être fait application de la procédure prévue par l'article 370 du Code des sociétés. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le président du Conseil d'Administration ou l'administrateur-délégué. Le procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.

Une copie conforme de la décision est ensuite adressée dans les quinze jours à l'associé exclu par lettre recommandée à la poste. Mention de l'exclusion doit enfin être faite dans le registre des parts, en marge du nom de l'associé exclu.

L'associé exclu ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société.

15.2 Démission ou retrait partiel

Tout associé ne peut démissionner ou retirer une partie de ses parts que dans les six premiers mois de l'année sociale. Sa demande de démission ou de retrait partiel, qu'il signera personnellement, sera adressée sous pli recommandé au siège de la société. Elle n'aura d'effet, une fois acceptée par le Conseil d'Administration statuant à la

majorité simple, qu'au début de l'exercice social suivant celui au cours duquel elle a été introduite valablement. Cette démission ou ce retrait partiel est ensuite transcrit au registre des associés.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois. La démission ou le retrait partiel d'un associé peut être refusé s'il a pour effet de provoquer la liquidation de la société.

L'associé démissionnaire ne peut faire valoir aucun droit vis à vis de la société.

La démission ou le retrait partiel est mentionné / La démission est mentionnée dans le registre des associés, en marge du nom de l'associé démissionnaire. Si l'Assemblée Générale refuse de constater la démission, celle-ci est reçue au greffe de la Justice de Paix du siège social selon la procédure prévue à l'article 369 du Code des sociétés.

L'associé membre du personnel qui perd sa qualité de membre du personnel, sera réputé démissionnaire.

#### 15.3 Décès, faillite, déconfiture

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts selon les dispositions des présents statuts.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

#### 15.4. Perte de la qualité de membre du personnel

Le membre du personnel de la société ou d'un associé de la société, détenteur de part, qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société ou un de ses associés est considéré comme associé démissionnaire et perd, de ce fait, sa qualité d'associé. Les parts sociales qu'il détient seront proposées aux autres associés qui pourront en faire l'acquisition à la valeur comptable de l'actif net déterminé à la date de la clôture du dernier exercice ou, si aucun exercice n'a été clôturé, à la valeur de souscription.



Toutefois, si aucun associé ne se montre désireux de reprendre les parts, celles-ci seront annulées sans compensation.

**ARTICLE 16 : Remboursement des parts sociales**

L'associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur nominale de ses parts, sans toutefois qu'il lui soit attribué une part des réserves. Le bilan, régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf cas de fraude ou de dol.

Le montant à rembourser sera réduit des créances éventuelles, certaines, exigibles de la société sur l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu et de tous impôts et taxes généralement quelconques qui pourraient être réclamés à la société du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles pourront être décidées à cet effet par l'Assemblée Générale.

Le paiement aura lieu, le cas échéant, prorata liberationis, après l'écoulement d'un délai d'une année prenant court à la date de sa démission ou de son exclusion. Toutefois, dans le cas où l'exécution de la formalité prévue ci-avant entraîne pour un exercice social une série de remboursement dont la somme totale excède dix pour cent du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration.

Après un délai de cinq ans à partir de la démission, du retrait ou de l'exclusion, les parts non réclamées seront attribuées au fonds de garantie. En aucun cas il ne peut être remboursé à l'associé plus que la partie libérée sur sa part.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne peut provoquer la liquidation.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de la société.

La responsabilité de l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel ces faits ont eu lieu et ceci sans préjudice de l'article 371 du Code des sociétés.

Le remboursement partiel ou total des parts est autorisé, pour autant que ces parts soient reprises par d'autres associés, sauf avis contraire de l'organe de gestion et dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429 du Code des sociétés, deviendrait inférieur au montant fixé par ledit article.

**TITRE IV : ADMINISTRATION ET CONTROLE ARTICLE 17 :****Composition du Conseil d'Administration**

La société est administrée par plusieurs administrateurs, élus par l'assemblée générale des associés. Leur nombre est limité à sept.

Les personnes morales nommées administrateurs doivent désigner un ou plusieurs représentants permanents chargés de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Cette désignation est indépendante de la gouvernance de la société et ne dépend que de l'organe de gouvernance des personnes morales administrateurs. Le nombre de représentants de chaque personne morale administrateur doit en revanche être validé par l'Assemblée Générale de la société.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable automatiquement sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Ils sont en tout temps révocables par l'Assemblée Générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, sans préavis sur décision motivée.

**ARTICLE 18 : Rémunération des administrateurs**

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué par le Conseil d'Administration des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

**ARTICLE 19 : Vacance**

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le Conseil d'Administration peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'assemblée suivante en décide de manière définitive. L'administrateur remplaçant un autre achève le mandat de celui-ci.

**ARTICLE 20 : Convocation et droit de vote**

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci désigne son suppléant.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Les convocations sont faites par courriel envoyé, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le Conseil ne délibère valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses



membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

#### **ARTICLE 21 : Pouvoirs**

Le Conseil d'Administration possède, outre les pouvoirs à lui conférés dans les titres précédents, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale. Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers ; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations ; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux ; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques ; représenter la société en justice en demandant et en défendant ; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. Il établit les projets de règlements d'ordre interne.

#### **ARTICLE 22 : Gestion journalière**

Le Conseil d'Administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué ou à un gérant, dont il détermine les pouvoirs. La personne à laquelle a été conférée la gestion journalière est en tout temps révocable par le Conseil d'Administration. Il peut aussi confier la direction de tout ou partie de la gestion journalière à un ou plusieurs collaborateurs ayant ou non la qualité d'administrateur. Les pouvoirs délégués dans le cadre de la gestion journalière seront définis dans un règlement d'ordre intérieur arrêté par le conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. L'administrateur délégué ou le gérant disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation qu'ils font valider le cas échéant par le Conseil d'Administration. Ils peuvent être salariés.

L'administrateur-délégué représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant devant toute instance judiciaire, également à l'étranger. Il représente la société dans tous les actes faisant partie de la gestion journalière.

L'administrateur-délégué ne peut être démis par le Conseil d'Administration qu'après avoir été entendu.

#### **ARTICLE 23 : Responsabilité**

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'Assemblée Générale la plus proche après qu'ils en auront eu connaissance.

#### **ARTICLE 24 : Représentation**

Pour tous les actes et actions, en justice ou non, qui dépassent la gestion journalière, la société sera valablement représentée par deux administrateurs qui auront à justifier d'une décision ou d'une procuration du Conseil d'Administration.

#### **ARTICLE 25 : Contrôle**

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 166 du Code des sociétés. Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'investigation. Il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Néanmoins, un commissaire aux comptes peut être désigné par l'Assemblée Générale et faire rapport à chaque Assemblée Générale. Sa rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Les réviseurs et les associés chargés du contrôle sont nommés par l'Assemblée Générale le cas échéant pour deux ans.





Ils peuvent prendre connaissances des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société sans déplacement de ceux-ci.

Au cas où la société ne répondrait plus aux critères indiqués ci-avant, l'Assemblée Générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires dans les conditions prévues par la loi.

**TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 26 : Composition et compétence**

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts. Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux causes d'exclusion et conditions d'agrément. Elle approuve le règlement d'ordre intérieur (R.O.I.) présenté par le Conseil d'Administration auquel sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société. Ces règlements sont, modifiés, ou abrogés par l'Assemblée par décision prise à la majorité simple des voix valablement émises.

**ARTICLE 27 : Convocation**

L'Assemblée Générale est convoquée au moins une fois par an, le troisième jeudi du mois de juin, à vingt heures, par l'organe de gestion par courriel contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Quinze jours avant l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et par courriel, une copie des documents prévus par l'article 410 du Code des sociétés.

Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande de coopérateurs représentant au moins le cinquième du capital, ou, le cas échéant, si un commissaire en fait la demande. Elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation. L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à trois semaines ; cette prorogation annule toute décision prise.

**ARTICLE 28 : Présidence**

L'Assemblée Générale est présidée, selon le cas, par l'administrateur-délégué ou par le président du Conseil d'Administration et, à son défaut, par l'administrateur

désigné à cet effet par le Conseil à la majorité simple étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

L'Assemblée Générale peut constituer un scrutateur dont les membres sont désignés à la majorité simple au début de la séance et comprennent notamment un secrétaire et un scrutateur.

**ARTICLE 29 : Représentation et droit de vote des associés**

Un associé peut se faire représenter à l'assemblée par procuration écrite donnée à un autre associé disposant du droit de vote. Les personnes morales et les incapables sont représentés par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice de la disposition qui précède.

Chaque associé dispose d'une voix à l'Assemblée Générale, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Aucun associé ne peut représenter plus de deux autres associés.

Toute décision de l'Assemblée Générale doit être approuvée à la majorité simple (ou à la majorité qualifiée si nécessaire de par les statuts ou de par la loi) de l'ensemble des associés (toutes catégories confondues) ainsi qu'à la majorité simple (ou qualifiée) des associés de catégorie A. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des votes blancs.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu.

**ARTICLE 30 : Délibération**

Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'Assemblée Générale ne délibérera valablement que sur des points figurant à son ordre du jour.

L'Assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts et par la loi, à la simple majorité des voix, abstraction faite des abstentions, quand les associés présents ou représentés possèdent au moins quarante pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts sociales.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de voix des associés présents ou représentés.

**ARTICLE 31 : Majorités spéciales**

Lorsque l'Assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, la délibération se fait à la majorité des voix exprimées par les associés des catégories A, B, C, D, E et F et à la majorité des 3/4 / trois/quarts des associés de catégorie A.

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle Assemblée est convoquée avec le même ordre du jour.



Une décision n'est alors valablement prise en cette matière que si elle réunit la majorité des deux/tiers de l'ensemble des voix valablement émises. En cas de partage strict des votes, le président a une voix prépondérante, le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues par le Code des Sociétés.

**ARTICLE 32 : Règlement d'ordre intérieur**

Le règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Le règlement d'ordre intérieur est rédigé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale.

**ARTICLE 33 : Procès-verbaux**

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

**TITRE VI : BILAN ARTICLE 34 : Exercice social**

L'exercice social court du premier janvier jusqu'au trente-et-un décembre chaque année.

**ARTICLE 35 : Inventaire et comptes annuels**

A la fin de chaque exercice social, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, son annexe et les rapports prescrits par le code à soumettre à l'Assemblée Générale.

**ARTICLE 36 : Décharge des administrateurs**

L'Assemblée Générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des associés chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes).

Le rapport indiquera la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé ; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société.

Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire. Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale.

**TITRE VII : REPARTITION BENEFICIAIRE ARTICLE 37 :****Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale se prononce sur l'affectation des résultats en tenant compte des dispositions suivantes :

- cinq pour cent à la réserve légale selon les prescriptions de la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social souscrit ;

- cinquante pour cent du solde du bénéfice net est destiné à la finalité sociale de la coopérative ;

- éventuellement, une partie du bénéfice net sera reversée aux associés sous la forme de dividendes. Aucune distribution ne pourra être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net est ou deviendrait à la suite de la distribution inférieur au montant du capital libéré. Aucune distribution ne peut excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un conseil national de la coopération appliqué au montant effectivement libéré de parts ou actions ;

- le solde est affecté à un fond de réserve qui sera employé en conformité avec la finalité sociale de la société.

**ARTICLE 38 : Ristourne**

La ristourne qui serait éventuellement accordée aux associés ne peut être attribuée aux associés qu'au prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société.

**TITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 39 :****Dissolution et compétences des liquidateurs**

La société est dissoute lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main.

La société est dissoute par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par réduction du capital en dessous du minimum statutaire.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'Assemblée Générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, l'Assemblée Générale, à la majorité des deux/tiers, désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnités.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le Conseil d'Administration est de plein droit chargé de la liquidation et possède les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

**ARTICLE 40 : Partage du boni de liquidation**

Après paiement des dettes et des charges sociales et frais de liquidation, le solde servira d'abord au



remboursement des sommes versées en libération des parts sociales à concurrence de la valeur nominale du montant de leur libération.

Le surplus de liquidation sera attribué à une organisation ou une action dont l'objectif se rapproche le plus possible du but social de la société, en particulier une autre S.F.S. (société à finalité sociale) ou une autre A.S.B.L.

**TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 41 : Droit commun**

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité sauf deux abstentions.

CINQUIEME RESOLUTION

Mandat à conférer au notaire (on omet)

SEPTIEME RESOLUTION

Varia

Le Président demande s'il y a des questions ou commentaires concernant des points qui ne figurent pas sur l'ordre du jour.

Il n'y en n'a pas.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFICAT D'ETAT CIVIL

a. Le notaire soussigné confirme avoir vérifié l'identité des parties d'après leur carte d'identité et/ou d'après les données du Registre National.

b. Conformément à la Loi Hypothécaire, le notaire instrumentant certifie la dénomination, la forme juridique, le siège, la date de constitution et le numéro de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur base des données des registres de la Banque Carrefour des Entreprises. FRAIS

Le président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à neuf cent quatre-vingt-deux euros (publication exclue). DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-et-une heure trente.

**DONT PROCES-VERBAL**, clôturé lieu et date que dessus.

Les associés déclarent avoir reçu au moins cinq jours ouvrables avant la signature du présent procès-verbal le projet du présent acte.

Et après lecture intégrale et commentée de ce qui précède, les associés qui le souhaitent, présents ou représentés comme dit est, et les membres du bureau ont signé avec nous, Notaire.  
(suivent les signatures)

**Mention d'enregistrement**

**eRegistration - Formalité d'enregistrement**

**Mention d'enregistrement**

Acte du notaire Paul POOT à Brussel le 16-12-2015, répertoire 69018

Rôle(s): 24 Renvoi(s): 0

Enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES2-AA le quatorze janvier deux mille seize (14-01-2016)

Référence 5 Volume 000 Folio 000 Case 0934

Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00)

Le receveur

**Mention d'enregistrement**

**eRegistration - Formalité d'enregistrement**

**Mention d'enregistrement**

Annex.-69018-BRUXELLES2\_AA

Annexe à l'acte du notaire Paul POOT à Brussel le 16-12-2015, répertoire 69018 Rôle(s):

12 Renvoi(s): 0

Enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES2-AA le quatorze janvier deux mille seize (14-01-2016)

Référence 6 Volume 000 Folio 100 Case 0382

Droits perçus: cent euros (€ 100,00)

Le receveur

POUR EXPEDITION CONFORME

