

CONSTITUTION EQUI-COOP SCRL

L'an deux mil seize.
Le xx/XX/YYYY
Par devant Maître XXXX

ONT COMPARU :

1. Madame **BAUDUIN** Géraldine Claire, née à Namur le 7 février 1982 (NN 820207-168.97), domiciliée à 4210 Oteppe, rue Gorla, 8.
2. Monsieur **DE BOLLE** Dany Florian, né à La Louvière, le 26 mars 1982 (NN. 820326-223.61), cohabitant légal de Madame Amandine VIROUX,, domicilié à 4218 Couthuin, Rue Max Tannier, 27A.
3. Monsieur **LICATA** Stéphane, né à Seraing, le 4 Octobre 1977 (NN. 771004-099.13), cohabitant légal de Madame Solange DE BOLLE, domicilié à 6840 Neufchâteau, chemin de Grandfaing, 24.
4. La Société coopérative à responsabilité limitée « **ELTYS**», ayant son siège social à 1420 Braine l'Alleud, Avenue de la Paix, 3, inscrite au registre national des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0829.920.419, Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire MATAGNE, à Charleroi, le 1^{er} octobre 2010, publiée aux annexes du moniteur belge du 14 octobre 2010 sous le numéro 10150859, représentée par son président Monsieur CHOME Frédéric, né à Ixelles, le 26 octobre 1973 (NN. 731026-097.47, domicilié à 1473 Genappe, Chemin de la Bruyère, 38.

Les comparantes requièrent le notaire soussigné d'acter qu'elles constituent entre eux une SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE, sous la dénomination " EQUI-COOP ", dont le siège social sera établi à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Paix, 3.

La part fixe du capital s'élève à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR) et est divisée en quatre-vingt parts sociales (80) d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,00 EUR), chacune et la part variable s'élève à XXX (27.500,00 EUR) à ce jour.

Les comparants déclarent souscrire les quatre vingt parts représentant la part fixe du capital, au prix de deux cent cinquante euros chacune, comme suit :

- 1) Madame BAUDUIN Géraldine : une (1) part sociale,
- 2) Monsieur DE BOLLE Dany: cinquante (19) parts sociales;

- 3) Monsieur LICATA Stéphane : neuf (40) parts sociales ;
- 4) La Société coopérative à responsabilité limitée « ELTYS » : vingt (20) parts sociales ;

Cette somme de vingt mille euros représente l'intégralité de la part fixe du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrite.

LIBERATION

Les comparantes déclarent et reconnaissent que la part fixe du capital effectivement libérée s'élève à 36,25% du capital, pour un montant de sept mille deux cent cinquante euros (7.250,00 EUR). La libération ayant été effectuée par un versement en espèces et le montant de ces versements déposé à un compte spécial numéroté BE78 0689 3129 3286 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Par ailleurs, les comparants déclarent que la part variable du capital social est également intégralement souscrite et libérée lors de la constitution.

STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 – FORME - DENOMINATION

- 1.1. La société, commerciale, adopte la forme de la Société coopérative à responsabilité limitée.
- 1.2. Elle est dénommée « EQUI-COOP ».
- 1.3. Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société coopérative à responsabilité limitée" ou des initiales "S.C.R.L."

ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL

- 2.1. Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Paix, 3.
- 2.2. Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
- 2.3. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, dépôts, magasins de détail, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL

- 3.1. La société s'inscrit dans le cadre du développement durable en cherchant à promouvoir un développement économique, social et environnemental équilibré de notre société. Les objectifs suivants sont poursuivis :
 - Permettre à toute personne physique ou morale de participer à la finalité de la coopérative;

- Favoriser, le cas échéant, la participation des travailleurs de ce secteur au développement de leur entreprise.
 - Procurer à ses associés un avantage économique ou social dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.
- 3.2. La société a pour objet la promotion de l'énergie durable et de l'économie circulaire en général et de la valorisation des ressources énergétiques et non énergétiques en particulier. Ses activités sont respectueuses de l'environnement et cherchent à créer directement et indirectement des emplois durables et valorisants. La société s'inscrit en priorité dans la chaîne de valeur des activités d'Equiwood sprl.
- 3.3. Cet objet pourra notamment se matérialiser par, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Production d'énergies renouvelables à partir de coproduits (biométhanisation, filière bois, déchets, ...)
 - production, achat et vente d'objets recyclés ;
 - prestations de services depuis l'analyse des besoins jusqu'à la conception d'objets à partir de matériaux recyclés ;
 - prestation de services d'efficacité énergétique ;
 - prestations de services de type « achats durables groupés » ;
 - prestation de services visant à relocaliser l'économie autour de la chaîne de valeur d'Equiwood sprl et de ses partenaires commerciaux ;
 - prestations de services informatiques depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation de logiciels visant à soutenir la réalisation de l'objet social ;
 - prestations de service, depuis l'étude de pré-faisabilité jusqu'à l'accompagnement à la mise en route de solutions s'inscrivant dans le cycle de vie des objets ;
 - conception et développement de prototypes ;
 - commercialisation, exportation et importation de tout matériel, technologie et de produits liés de près ou de loin à circularisation de l'économie;
 - Maintenance et exploitation d'unités de gestion d'objets (Stockage, pièces détachées, réparation...);
 - prestations de formations dans les domaines de l'environnement, économie sociale, économie circulaire;
 - conseil à la création et gestion d'entreprises en particulier dans le domaine environnemental, et dans cadre de l'économie sociale et circulaire ;
 - gestion de projet en propre, pour compte de tiers, en participation ;
 - gestion pour compte propre d'investissements mobiliers et immobiliers.
- 3.4. La société peut également :
- Exercer les fonctions d'administrateur, de gérant dans d'autres sociétés ;
 - prendre des participations dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet social similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ;
 - lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou services pour autant que ces participations se fassent en poursuivant l'esprit de la Charte prévue à l'article 36 ;

- sous la même condition, elle peut participer dans ou fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser ;
 - être active dans la gestion et l'organisation d'événements ou de manifestations ;
 - soutenir des initiatives, associations et entreprises susceptibles de contribuer à sa finalité.
- 3.5. Elle peut recevoir ou emprunter les fonds nécessaires à ses activités, sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l'épargne publique.
- 3.6. Elle ne pourra procurer à ses coopérateurs qu'un bénéfice patrimonial limité.
- 3.7. Une partie des ressources annuelles de la coopérative sera consacrée à l'information et à la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public.
- 3.8. La société pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
- 3.9. Elle pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
- 3.10. La société pourra également s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'intervention financière ou de toute manière, dans toute entreprise, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits, à élargir sa clientèle ou de constituer pour elle une source de débouchés.
- 3.11. Elle pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE

- 4.1. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
- 4.2. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

ARTICLE 5 – PART FIXE

- 5.1. Le capital social est illimité.
- 5.2. Sa part fixe, intégralement souscrite et libérée, est fixée à sept mille deux cent cinquante euros (20.000,00 EUR) divisés en quatre-vingt (80) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante (250) euros chacune.
- 5.3. Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital social devra à tout moment être souscrit.

ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

- 6.1. Le capital social est représenté par des parts sociales nominatives.
- 6.3. Par « coopérateurs », il faut entendre l'ensemble des coopérateurs. Par « coopérateurs ordinaires » il faut entendre les coopérateurs détenteurs de parts sociales « ordinaires ».

Par coopérateurs fondateurs, il faut entendre les coopérateurs qui ont signé l'acte de constitution de la société.

- 6.4. Le conseil d'administration fixe les modalités de souscription et la proportion dans laquelle les parts sociales doivent être libérées et les époques auxquelles les versements sont exigibles. Toutefois chaque part représentant un apport en numéraire ou en nature doit être libérée d'un quart dans les conditions requises par la loi.
- 6.5. Les appels de fonds sont décidés souverainement par le Conseil d'Administration.
- 6.6. Le prix des parts sociales souscrites lors des appels de fonds ne peut en aucun cas descendre en dessous de sa valeur nominale.

ARTICLE 7 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Le Conseil d'Administration peut émettre des obligations couvertes ou non par des garanties commerciales et dont il détermine les formalités.

TITRE III – TITRES SOCIAUX

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 9 - CESSIION DES PARTS SOCIALES - DROIT DE PREEMPTION

- 9.1. Toute cession de parts envisagée par un coopérateur fera l'objet d'un droit de préemption en faveur des autres coopérateurs.
- 9.2. Le coopérateur désireux de céder ses parts doit au préalable en donner avis au Conseil d'Administration et indiquera une description détaillée des conditions et modalités dont notamment le prix et l'identité du cessionnaire éventuel. Le Conseil d'Administration transmettra endéans les 15 jours une copie de cet avis aux autres coopérateurs à l'adresse électronique précédemment communiquée.
- 9.3. Pendant une période de trente jours suivant cette communication écrite par le Conseil d'Administration (délai de préemption), les autres coopérateurs sont en droit d'informer le Conseil d'Administration en mentionnant leur volonté d'acquérir ces parts. Si aucun autre coopérateur n'a envoyé de notification au Conseil d'Administration dans le délai précité, ces derniers sont considérés comme ayant renoncé à leur droit de préemption.

TITRE IV - COOPERATEURS

ARTICLE 10 - AGREMENT - CONDITIONS D'ADMISSION

- 10.1. Sont associés, jusqu'à la perte de cette qualité en application de la loi ou des présents statuts, les personnes suivantes :
 - 1 Les signataires de l'acte constitutif, fondateurs de la société ;
 - 2 les personnes physiques ou morales agréées comme coopérateur ordinaire par le conseil d'administration. Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale B, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur ;
 - 3 les membres du personnel de la coopérative depuis plus de six (6) mois qui souscrivent volontairement et hors de tout élément de contrainte, et libèrent au moins une part sociale A, étant entendu que cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur.

- 10.2. Le Conseil d'administration ne peut, dans un but de spéculation, refuser l'affiliation de coopérateurs (ordinaires). En cas de refus d'adhésion d'un associé, le conseil d'administration doit, à la demande du candidat coopérateur, communiquer les raisons objectives du refus d'adhésion.
- 10.3. L'admission des coopérateurs est constatée par l'inscription dans le registre des coopérateurs selon des dispositions de l'article 357 du Code des sociétés. Le registre des parts précisera aussi le type de parts (A ou B) et leur nombre dont chaque coopérateur est titulaire.

ARTICLE 11 - PERTE DE LA QUALITE DE COOPERATEUR

Les coopérateurs cessent de faire partie de la coopérative par leur démission ou leur exclusion.

ARTICLE 12 - DEMISSION ET RETRAIT DE PARTS

- 12.1. Les associés qui en font partie depuis plus de cinq ans peuvent donner leur démission par envoi d'un pli recommandé durant les six premiers mois de l'année sociale, conformément à la loi.
- 12.2. Celle-ci est mentionnée dans le registre des parts.
- 12.3. Toutefois cette démission pourra être refusée par le Conseil d'Administration si elle a pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts, de réduire le nombre des associés à moins de trois ou si la situation financière de la coopérative devait en pâtir, ce dont il juge souverainement.
- 12.4. La responsabilité du coopérateur démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du Code des sociétés.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

- 13.1. Un coopérateur ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'affiliation, s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société, pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés ou selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article précédent.
- 13.2. L'exclusion sera prononcée par le Conseil d'Administration suite à un vote à la majorité des trois quarts. L'exclusion ne pourra être prononcée qu'après que l'associé dont l'exclusion est demandée aura été invité à faire connaître ses observations par écrit, dans le mois de l'envoi du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu par le Conseil d'Administration.
- 13.3. Toute décision d'exclusion doit être motivée. Une copie conforme de celle-ci est adressée par lettre recommandée endéans les quinze jours au coopérateur exclu.
- 13.4. Le retrait ou l'exclusion d'un coopérateur est constaté par son inscription dans le registre des parts.

ARTICLE 14 - REMBOURSEMENT DES PARTS

- 14.1. A la demande de remboursement partiel ou total ou à la cession de parts, le mode de calcul de la valeur de remboursement des parts du coopérateur qui se retire est fixé prorata liberationis de la manière suivante :

- Pour chaque part, est calculé, en fonction de la date de souscription et de la date de retrait ou d'exclusion, un taux de plus-value maximal qui sera affecté à la part. Les taux seront décroissants avec les années de souscription et croissants avec la durée de souscription, visant à mieux rémunérer la prise de risque et la fidélité du coopérateur et éviter les spéculations. Les taux de plus-value sont votés annuellement par l'Assemblée Générale sur base d'une proposition établie par le Conseil d'administration ; à défaut de vote, le taux voté l'année précédente continue de prévaloir. En cas d'événement ponctuel, du chef de la coopérative, modifiant le profil de risque de l'investissement, le taux de plus-value peut être revu à la hausse ou à la baisse à partir de cet événement ;
 - la valeur comptable des parts est établie chaque année après évaluation bilantaire. Cette valeur comptable est supposée constante jusqu'à l'évaluation bilantaire suivante ;
 - si la valeur comptable de la part est inférieure à la valeur de souscription, le remboursement se fera à la valeur comptable ;
 - si la valeur comptable de la part est supérieure à la valeur de souscription, la valeur de remboursement sera constituée de la valeur comptable ;
 - pour la cession entre coopérateurs, la valeur de cession sera limitée à la valeur comptable de la part.
- 14.2. Le coopérateur démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.
- 14.3. Le paiement aura lieu en espèces après l'écoulement d'un délai de trois mois prenant cours à la date de sa démission ou de son exclusion. Toutefois, les remboursements ne pourront excéder annuellement un dixième de l'actif net, tel qu'il figurera au bilan précédent approuvé par l'Assemblée Générale. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Le remboursement de l'associé démissionnaire ou exclu est effectué dans l'ordre d'arrivée du pli recommandé.
- 14.4. Le conseil d'administration peut postposer la demande de remboursement s'il a pour conséquence de réduire le capital social en dessous de la part fixe, sans intérêt jusqu'alors. Toutefois, le conseil d'administration peut décider d'allouer un intérêt à la créance de remboursement, sans toutefois que celui-ci puisse jamais excéder le dividende ou la plus-value affectée aux parts sociales.

ARTICLE 15

- 15.1. En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un coopérateur, ses ayants cause, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément aux statuts.
- 15.2. Suite au décès, à la faillite, à la déconfiture ou à l'interdiction d'un coopérateur, certains ou tous ses ayants droit peuvent demander à acquérir le statut de coopérateur en leur nom propre pour le nombre de parts sociales qu'ils héritent. Pour autant qu'ils acceptent les Statuts et le Règlement d'Ordre intérieur, ils sont alors agréés par le Conseil d'Administration conformément à l'article 9.
- 15.3. Les coopérateurs et les ayants droit ou ayants cause d'un coopérateur 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 sociaux et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE

- 16.1. Les coopérateurs ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports.
- 16.2. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

TITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 17 - ADMINISTRATION

A/ Administrateurs

- 17.1. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix au plus, coopérateurs ou non, nommés par l'assemblée générale.
- 17.2. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.
- 17.3. La parité de genre au sein du Conseil d'Administration est souhaitée et encouragée.
- 17.4. Les administrateurs, statutaires ou non, sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.
- 17.5. La représentation des administrateurs, personnes morales, est le fait d'un représentant permanent désigné au sein de chacune de celles-ci ou éventuellement, en cas d'absence ou d'incapacité physique ou morale, d'un suppléant, pour autant qu'il ait été préalablement désigné à cet effet.

B/ Vacance

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

C/ Présidence

- 17.7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

D/ Réunions

- 17.8. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation, et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement, de celle du vice-président, ou à défaut par l'administrateur désigné à cet effet. Si les circonstances l'exigent, les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir par moyens audio visuels.

E/ Communications

- 17.9. Les associés acceptent de recevoir toute communication du Conseil d'Administration par courriel, y compris les convocations aux réunions de l'Assemblée Générale.

E'/ Délibérations du conseil d'administration

- 17.10. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

- 17.11. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Il n'est pas tenu compte des abstentions.
- 17.12. Si un tiers au moins des administrateurs présents le demande, les décisions à prendre peuvent être prises par vote secret. Toutes les décisions qui concernent des personnes sont prises par vote secret.
- 17.14. Tout administrateur peut donner par écrit ou par mail, à un autre administrateur, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'Administration et y voter en ses lieux et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un autre administrateur.
- 17.15. Un administrateur qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points soumis à la décision du conseil d'administration ne peut prendre part au vote sur ceux-ci.
- 17.16. Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs.

F/ Pouvoirs

- 17.17. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
- 17.18. Il peut notamment :
- Accepter toutes sommes et valeurs. Acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location et hypothéquer tous droits et biens, meubles et immeubles. Contracter des emprunts avec garantie hypothécaire ou autre.
 - Accorder des prêts, accepter tous cautionnements et hypothèques avec ou sans voie parée; renoncer à tous droits réels et autres et à toutes garanties, privilèges et hypothèques, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, émargements, oppositions ou saisies, donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation; renoncer en quelque cas que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tous compromis, faire appel à l'arbitrage et accepter des décisions arbitrales, consentir éventuellement des ristournes. Engager, suspendre ou licencier du personnel, déterminer son traitement et ses attributions.
- 17.19. Le Conseil d'administration rédige le règlement d'ordre intérieur à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale.

G/ Gestion journalière

- 17.20. La gestion journalière est confiée à un Comité de direction. Celui-ci statue collégalement.
- 17.21. Toutefois, chaque membre du Comité de direction porte le titre d'administrateur-délégué et dispose, dans les limites de la gestion journalière, du pouvoir de représentation. Il est également loisible au Comité de direction de limiter ce pouvoir à certaines catégories d'actes.
- 17.22. Les administrateurs-délégués peuvent également sous leur propre responsabilité conférer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

17.23. Le Conseil d'Administration détermine la durée de la délégation ainsi que la rémunération attachée aux délégations qu'il confère.

H/ Représentation de la société

17.24. La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

17 Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

17.25. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 18 - REMUNERATION

18.1. Le mandat des administrateurs et des membres du conseil de gouvernance est gratuit.

18.2. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations. En aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société. Le montant de ces rémunérations est approuvé annuellement par l'assemblée générale.

ARTICLE 19 – CONTROLE – CONSEIL DE GOUVERNANCE

a) Composition

19.1. Sur proposition de l'Assemblée Générale, la coopérative peut se doter d'un conseil de gouvernance composé de trois membres au moins et de sept au plus, coopérateurs ou non, nommés par l'Assemblée Générale. La composition du conseil de gouvernance devra représenter au mieux les composantes du développement durable dans ses orientations économiques, sociales et environnementales.

19.2. Les membres du conseil de gouvernance ne peuvent pas exercer de fonction exécutive au sein de la coopérative. Ils ne peuvent être ni membre du conseil d'administration, ni membre du personnel, ni assumer une fonction de direction au sein de la coopérative.

19.3. Les membres du conseil de gouvernance sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, qui peut également prendre la décision de dissoudre le conseil de gouvernance.

b) Mission

19.4. Le conseil de gouvernance accomplit les missions suivantes :

- Il évalue la conformité des orientations de la coopérative avec les valeurs de développement durable et en particulier avec les valeurs édictées dans la charte ;
- il délibère sur la stratégie générale de la société qui est soumise à son avis ;
- il est consulté par le conseil d'administration et par le conseil de direction pour toute question stratégique ou éthique ;

- il alerte le conseil d'administration à propos des divergences qu'il constate entre les actions prises et les orientations données par l'assemblée générale ou les valeurs édictées dans la charte ;
 - à toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
 - il fait rapport à l'assemblée générale de ses analyses et constatations ;
 - à défaut de commissaire réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, il exerce la fonction de contrôle des comptes.
- 19.5. Les membres du conseil de gouvernance ont un droit illimité d'investigation et de contrôle sur toutes les opérations de la coopérative. Ce droit peut être exercé séparément ou conjointement. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures ou pièces comptables de la coopérative.
- c) Présidence
- 19.6. Le Conseil de gouvernance élit en son sein un président dont le rôle est de convoquer les réunions, de les conduire, d'assurer la communication avec les organes de la coopérative et en particulier avec l'assemblée générale.
- d) Réunions
- 19.7. Le conseil de gouvernance se réunit autant de fois que nécessaire et au minimum deux fois par an.

TITRE VI - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20 – COMPOSITIONS ET POUVOIRS

- 20.1. Tout membre ayant souscrit et libéré au moins une part de coopérateur fait partie de droit à l'assemblée générale.
- 20.2. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.
- 20.3. Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les statuts.
- 20.4. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels et l'affectation du résultat.

ARTICLE 21 - REUNIONS ET CONVOCATIONS

- 21.1. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, au lieu, date et heure fixés par le conseil d'administration. Cette assemblée se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin, à dix-neuf heures de chaque année, généralement au siège social. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.
- 21.2. Le président du conseil d'administration ou à défaut l'administrateur désigné à cet effet convoque les assemblées générales annuelles et les assemblées générales extraordinaires.

- 21.3. La convocation devra se faire quinze jours au moins avant la réunion, par simple lettre ou courriel, suivant les modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur et mentionner les points à l'ordre du jour.
- 21.4. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
- 21.5. Il doit convoquer une assemblée générale chaque fois que le Conseil de gouvernance ou un ou plusieurs coopérateurs qui détiennent ensemble vingt pour cent (20%) des voix, en font la demande, à condition de préciser les points mis à l'ordre du jour. Cette assemblée doit alors se tenir dans le mois de la demande.

ARTICLE 22 – PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil de gouvernance, ou à défaut le président du conseil d'administration ou à défaut par l'administrateur le plus ancien en fonction.

ARTICLE 23 – DROIT DE VOTE

- 23.1. Chaque coopérateur dispose d'une voix.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION

Chaque coopérateur ne peut en représenter que trois autres au maximum.

ARTICLE 25 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

- 25.1. Hormis les cas prévus ci-après, l'assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre des coopérateurs présents ou représentés.
- 25.2. Les décisions sont prises à la majorité des votes valablement exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.
- 25.3. Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
- 25.4. Si un tiers au moins des membres présents le demande, les décisions à prendre peuvent être prises par vote secret. A la demande d'un seul coopérateur, une décision qui concerne une ou plusieurs personnes physiques peut être prise par vote secret.
- 25.5. Un coopérateur qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.
- 25.6. Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'Assemblée Générale des associés délibérera suivant les règles prévues à l'article 382 du Code des sociétés.
- 25.7. Une liste des présences, indiquant les noms, prénoms, domiciles est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en séance.
- 25.8. Si la loi le prévoit, la société peut organiser le vote par voie électronique. Le règlement d'ordre intérieur organisera les modalités de ce vote en respect des dispositions légales applicables

Majorité spéciale

- 25.9. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si au moins la moitié des voix détenues par les coopérateurs garants d'une part et par les coopérateurs ordinaires d'autre part sont représentées.
- 25.10. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion est convoquée. Elle délibèrera valablement quel que soit le nombre de coopérateurs présents ou représentés.
- 25.11. Une modification des statuts n'est admise que si elle réunit les trois quarts de voix présentes ou représentées et qu'elle recueille au moins la moitié des voix présentes ou représentées, tant des coopérateurs garants que des coopérateurs ordinaires.
Majorité spéciale pour la modification de l'objet social
- 25.12. Lorsque la modification des statuts porte sur l'objet social de la société, outre les conditions à remplir pour la modification des statuts, une justification détaillée de la modification proposée est exposée par le conseil d'administration dans un rapport annoncé à l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
- 25.13. Tout coopérateur a le droit de prendre connaissance de ces documents au siège social quinze jours au moins avant l'assemblée générale et d'en obtenir, sans frais et sur simple demande, une copie (électronique), dans le même délai. L'assemblée ne peut délibérer que si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social détenu par les coopérateurs.
- 25.14. Si cette condition ne peut être remplie, une nouvelle convocation peut être faite et la nouvelle assemblée délibèrera suivant la même règle, quel que soit cependant le nombre de parts représentées.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX

- 26.1. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont transcrits dans un registre spécial et sont signés par les membres du bureau.
- 26.2. Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur désigné à cet effet.

ARTICLE 27 – BUREAU

- 27.1. Le président de l'assemblée générale peut désigner un secrétaire.
- 27.2. L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
- 27.3. Le bureau veille au bon déroulement des assemblées générales, ainsi qu'au respect des dispositions administratives reprises dans les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur.

ARTICLE 28 - PROROGATION

- 28.1. Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration.
- 28.2. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

TITRE VII - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 30 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS – RAPPORTS – RAPPORT SPECIAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE

- 30.1. 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 la loi, à soumettre à l'assemblée générale.
- 30.2. Il dresse également un rapport spécial, appelé rapport de développement durable, à soumettre à l'assemblée générale. Ce rapport fera état de la manière dont la coopérative a poursuivi sa finalité et réalisé ses objectifs. Il précisera également la manière dont la coopérative a réalisé les conditions d'agrément CNC, en particulier la condition relative à l'avantage économique ou social et celle relative à l'information et la formation des membres. Il évaluera notamment en quoi les dépenses engagées en matière d'investissement, de fonctionnement et de personnel ont contribué prioritairement à la réalisation de cette finalité.
- 30.3. L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des coopérateurs chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe).
- 30.4. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge aux administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire.
- 30.5. Les comptes annuels sont déposés conformément à la loi.

ARTICLE 31 - DISTRIBUTION

- 31.1. Le bénéfice net, tel qu'il résultera du bilan, sera affecté comme suit :
 1. Cinq pour cent (5 %) 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).
 2. Eventuellement il peut être accordé un intérêt à la partie versée du capital social, sous forme de dividende. Le taux maximum ne peut en aucun cas excéder celui qui est fixé par l'Arrêté Royal du quatre octobre mil neuf cent nonante-trois fixant les conditions d'agrément des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, pour le Conseil National de la Coopération.
 3. Aucun dividende ne pourra être versé tant que la valeur comptable de la part n'est pas supérieure à la valeur nominale (250 EUR).
 4. L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux permettant la poursuite de la finalité et des objectifs de la société.
- 31.2. L'assemblée générale décide des points 2 et 3 décrits ci-dessus.

TITRE VIII- DISSOLUTION, LIQUIDATION

ARTICLE 32 - DISSOLUTION

- 32.1. La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des coopérateurs en-dessous du minimum légal et par la réduction du capital en dessous du minimum statutaire.
- 32.2. Elle peut aussi être dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

- 33.1. En cas de dissolution, volontaire ou forcée, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnités.
- 33.2. Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le conseil d'administration est de plein droit chargé de la liquidation.

ARTICLE 34 - REPARTITION

Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde sera réparti entre toutes les parts.

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 35 - DROIT COMMUN

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront réputées non écrites.

ARTICLE 36 – REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

- 36.1. Le Conseil d'Administration établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes les dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.
- 36.2. Il peut notamment imposer aux associés et à leurs ayants droit toutes obligations requises dans l'intérêt de la société.
- 36.3. Des dispositions pénales peuvent être prévues par le règlement d'ordre intérieur pour assurer l'exécution de ses prescriptions et celle des statuts.
- 36.4. Il peut imposer aux coopérateurs et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la coopérative.

ARTICLE 37 - LITIGES - COMPETENCES.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, administrateur(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

TITRE X : DIVERS

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés.

TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES.

ARTICLE 38

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 39

Pour tout litige entre la société, ses associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 40

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente et décembre deux mille dix-sept.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille dix-huit.

3. Composition des organes

Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

Les associés de la société coopérative, réunis immédiatement en assemblée générale, décident:

- de fixer le nombre d'administrateurs à quatre (4) et de nommer à cette fonction :
- Madame BAUDUIN Géraldine, prénommée,
- Monsieur CHOME Frédéric, prénommé ;
- Monsieur DE BOLLE Dany, prénommé ;
- **Monsieur** LICATA Stéphane, prénommé ;

Et immédiatement les administrateurs prénommés se sont réunis en conseil et ont décidé à l'unanimité de voix de nommer comme administrateur-délégué avec tous les pouvoirs de gestion journalière au sens le plus large, Monsieur CHOME Frédéric prénommé.

Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur. Ils décident également de ne pas désigner d'associé chargé du contrôle.

Pouvoirs

Monsieur CHOME Frédéric, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société auprès du Guichet d'entreprises. De même, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire toutes les démarches utiles ou nécessaires et signer tous documents et déclarations en vue de l'attribution à la société d'un numéro d'entreprise.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations, ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à ...

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante cinq euros (€ 95,00.-) sur déclaration du notaire soussigné.

DONT ACTE

Fait et passé à xxx, en l'Etude.

Les comparants reconnaissent avoir reçu une copie intégrale du présent acte cinq jours ouvrables au moins avant la signature des présentes.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec le Notaire.