

Socrowd

erkende coöperatieve vennootschap - sociale onderneming

9050 Gent

Kerkstraat 108

Ondernemingsnummer 870.131.273

RPR Gent, afdeling Gent

UITNODIGING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Geachte vennoot,

De buitengewone algemene vergadering van woensdag 10 juli 2024 heeft niet kunnen plaatsvinden op de geplande datum omdat de bijeenkomst niet in getal was, aldus vastgesteld door notaris Jeroen Parmentier.

Het bestuursorgaan wil de houders van aandelen daarom opnieuw uitnodigen tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering op **woensdag 7 augustus 2024 om 11.30 uur**, in het kantoor van de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", te 9000 Gent, Kouter 27. Deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en heeft dezelfde agenda en voorstellen.

Hieronder de agenda met voorstellen tot besluit:

AGENDA

1. Kennisname beslissing ontslag en benoeming bestuurders met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad.
2. Wijziging van het voorwerp
 - Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden omstandig worden verantwoord.
 - Besluit tot wijziging van het voorwerp en de doelen, en tot opname in de statuten van de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3.1 en 3.2 van de statuten en de toevoeging van een nieuw artikel 5 als volgt:

"Artikel 3: DOEL

*De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving door **geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering.***

Meer bepaald wil Socrowd mensen en organisaties te stimuleren om met hun geld solidaire en faire investeringen te doen en mogelijk te maken: geld bepaalt in grote mate de richting waarin onze maatschappij evolueert en is bijgevolg een middel om te werken aan positieve maatschappelijke verandering. Daarom steunt de Vennootschap het ontstaan en de ontwikkeling van organisaties die werken volgens volgende ethische principes: gericht zijn op dienstverlening aan de leden of de gemeenschap in plaats van winst, autonoom beheer, democratisch beslissingsproces, personen en werk hebben voorrang op het kapitaal bij de verdeling van de inkomsten. Verder erkennen deze organisaties op hun beurt dat 'Anders Omgaan met Geld' een essentieel element is van duurzaam ondernemen. De organisaties brengen dit in de praktijk door hun sympathisanten te betrekken bij hun financieringsnood en door het voeren van een transparant financieel beleid.

Artikel 4: VOORWERP

Om haar doel te verwezenlijken heeft de vennootschap als voorwerp het verschaffen van kredieten en waarborgen, evenals het verlenen van advies en operationele ondersteuning, met name op het gebied van crowdfunding, aan verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving in België en in het buitenland.

Ze kan algemeen genomen alle handels- en burgerlijke, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en/of voorwerp en rechtstreeks of onrechtstreeks de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het oogmerk vergelijkbaar of verwant is met het hare of de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

Ingeval het stellen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep of het verkrijgen van een erkenning, zal de vennootschap haar actie, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk maken van het vervullen van deze voorwaarden of het verkrijgen van deze erkenning.

De vennootschap mag al deze activiteiten uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 5: COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende zeven principes zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie:

1. VRIJWILLIG EN OPEN LIDMAATSCHAP.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en de missie, visie en doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

2. DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR HAAR VENNOTEN.

Geen enkele van de vennoten kan op grond van deze statuten de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen hij of zij bezit.

3. ECONOMISCHE PARTICIPATIE DOOR DE LEDEN.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten vooral dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet door via haar activiteiten initiatieven uit de sociale economie, de internationale samenwerking, de sociaal-culturele, de ecologische, de welzijns- en onderwijssector duurzaam te financieren.

4. AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie waarborgt. Geen enkele belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

5. INFORMATIEVERSTREKKING OVER DE COÖPERATIEVE PRINCIPES.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en ze promoot haar coöperatieve karakter waar mogelijk in haar externe communicatie.

6. SAMENWERKING

Socrowd zet in op samenwerking met andere coöperaties en versterkt de coöperatieve beweging.

7. AANDACHT VOOR DE (LOKALE) GEMEENSCHAP.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze actief is: de financiering van solidaire economie draagt eraan bij dat missie gedreven organisaties in hun respectievelijke lokale gemeenschappen maximaal sociale en/of ecologische impact kunnen realiseren.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in artikel 31.2 van deze statuten."

3. Wijziging rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen en creatie van een nieuwe soort aandelen (D-aandelen):

- Kennisname en onderzoek van het verslag van de bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen en de creatie van een nieuwe soort aandelen, met name aandelen Soort D en haar gevolgen op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord.
- Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van de bestuursorgaan, worden beoordeeld.
- Besluit tot creatie van een nieuwe soort aandelen, te weten 'aandelen Soort D', waaraan de volgende verschillende rechten worden toegekend zoals beschreven in het verslag van de bestuursorgaan:

1. Hoedanigheid van de D-vennoot

Aandelen soort D: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort D zijn: de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten (ii) als D-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren vanaf de beschikbaarheid van deze aandelensoort, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

2. Waarde scheidingsaandeel van de uittreedende, terugnemende of uitgesloten vennoot

Het scheidingsaandeel is voor D-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen soort D werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Het bestuursorgaan kan evenwel beslissen om het scheidingsaandeel van aandelen soort D, al dan niet gedeeltelijk, vrij te stellen van een deelname in het verlies of, zij het voor een gedeelte, niet te laten deelnemen aan winst en dit volgens de modaliteiten door het bestuursorgaan bepaald en gemotiveerd op de eerstvolgende algemene vergadering.

3. Regeling m.b.t. de uittreding indien niet aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan is.

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

- Wijziging rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen zoals beschreven in het verslag van de bestuursorgaan, te weten:

1. Hoedanigheid van de vennoten

1. Aandelen soort A: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort A (hierna ook 'A-Vennoten') zijn: (i) de oprichtende vennoten, en (ii) de natuurlijke personen of rechtspersonen die als A-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij twee derde meerderheid, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

2. Aandelen soort B: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort B zijn (hierna ook 'B-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A-Vennoten, (ii) als B-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

3. Aandelen soort C: kunnen uitsluitend vennoten, houders van aandelen soort C zijn (hierna ook 'C-Vennoten'): de natuurlijke personen of rechtspersonen die (i) niet behoren tot de A -Vennoten, (ii) als C-vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, beslissend bij gewone meerderheid, om via hun inbreng de vennootschap te kapitaliseren en een waarborg te vestigen voor kredietnemende organisatie, en die de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minimaal één aandeel hebben ingeschreven of aan hen moet minimaal één aandeel worden overgedragen of zijn overgegaan.

De huidige uitgifteprijs bedraagt honderd euro (€ 100,00) per aandeel voor alle soorten van aandelen. Het bestuursorgaan kan de uitgifteprijs per aandelensoort wijzigen, maar motiveert deze wijziging aan de hand van een verslag op de eerstkomende algemene vergadering.

Het intern reglement kan voorwaarden stellen voor de aanvaarding binnen een bepaalde soort van aandelen. Verenigingen en vennootschappen die actief bijdragen aan een duurzamere en socialere economie en samenleving en aan wie de vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, dienen gedurende de looptijd van hun lening of waarborg vennoot te zijn door onderschrijving van minimaal twee (2) aandelen van de hen door het bestuursorgaan toegewezen soort.

2. Regeling inzake de overdracht van aandelen

Bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen

Aandelen zijn overdraagbaar onder volgende voorwaarden:

- onder vennoten kunnen de aandelen overgedragen worden binnen dezelfde soort mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan;

- aan derden kunnen de aandelen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mits een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.

De vennootschap kan een kandidaat-verwerver weigeren, op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd en deze beslissing niet gebaseerd is op willekeur.

Procedure

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de vennootschap hierover inlichten, met vermelding van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de drie maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan over de goedkeuring door de voorgestelde overnemer.

Het besluit wordt aan de overdrager binnen de acht dagen verstuurd.

3. Regeling inzake terugbetaling van aandelen

De uittreedende, terugnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt, hetgeen wordt berekend zoals hierna vermeld.

Scheidingsaandeel voor houders van aandelen soort A, soort B en soort C

Het scheidingsaandeel is voor A, B, of C-Vennoten altijd maximum gelijk aan het bedrag van de voor deze respectievelijke aandelen soort A, B of C werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

Gevolgen uittreding, terugname, uitsluiting

De uittreding van de vennoot heeft uitwerking op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering.

De uitsluiting van een vennoot heeft uitwerking op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van het bestuursorgaan.

Het bedrag van het scheidingsaandeel zal uiterlijk drie (3) maanden nadien moeten worden betaald.

Opschorting of beperking uittreding - evenwichtsvoorwaarde

Het bestuursorgaan kan de uittreding van een vennoot evenwel opschorten of beperken als in het geval van aandelensoorten B of D niet voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde: de nominale waarde van de inbreng op de aandelen van de vennoten die zijn toegetreden in verband met het project dat is gefinancierd door de vennootschap moet minimaal een derde (1/3^{de}) vertegenwoordigen van het op dat moment openstaand kapitaal van de lening van de vennootschap.

Een C-Vennoot mag in enig boekjaar enkel vrijwillig uittreden met een maximaal aantal aandelen soort C voor zover de totale waarde van scheidingsaandelen van de resterende C-aandelen van de betreffende C-Vennoot hoger blijft of gelijk aan de nominale waarde van alle, nog niet terugbetaalde, openstaande bedragen (in hoofdsom, eventuele kosten en verwijlinteressen) onder leningen die door de Vennootschap (in het lopende boekjaar en voorgaande boekjaren) werden verstrekt aan organisaties waarvoor de vennoot garant staat (bv. wijkgezondheidscentrum) en/of bedragen anderszins verschuldigd aan de Vennootschap, gemeten per de datum waarop de vrijwillige uittreding uitwerking heeft.

Het bestuursorgaan kan de terugbetaling van het scheidingsaandeel evenwel opschorten:

- in toepassing van artikel 6:120, §1, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- indien het bestuursorgaan dit noodzakelijk acht met het oog op de continuïteit van de vennootschap.

In het laatst voornoemde geval is de duur van opschorting beperkt tot maximum drie jaar.

De beslissing met betrekking tot opschorting wordt ten aanzien van de vennoot gemotiveerd in een aangetekend schrijven.

4. Meerderheidsvereiste inzake stemmen

Wijzigen van de statuten en aanpassen van het intern reglement

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de algemene vergadering over alle agendapunten bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen in de teller of de noemer.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wijzigen van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes en beslissen over de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap

Een wijziging van het doel, het voorwerp, de finaliteit of de waarden van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.

Onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

4. Bevestiging goedkeuring van de aanvraag tot erkenning van de vennootschap als 'erkende coöperatieve vennootschap' in toepassing van de wet van 3 mei 2024 tot wijziging van de artikelen 8:4 en 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming en de wet van 3 mei 2024 houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming.
5. Bevestiging verplaatsing zetel naar het Vlaams Gewest.
6. Goedkeuring intern reglement.
7. Diverse wijzigingen, waaronder:
 - Wijziging terminologie van 'aandeelhouder' naar 'vennoot';
 - Wijziging aantal aandelen die verenigingen en vennootschappen aan wie de Vennootschap een krediet of waarborg wenst te verschaffen, gedurende de looptijd van hun lening of waarborg dienen te bezitten van minimaal één aandeel naar twee aandelen;
 - Wijziging regeling toetredingsvoorwaarden door de bepaling dat een vennoot geen verhaal heeft tegen de

- bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement of andere formele documenten te schrappen.
- Wijziging regeling inzake de volstorting van nieuw uitgegeven aandelen door te bepalen dat aandelen steeds volledig volgestort dienen te worden;
 - Toekenning bevoegdheid aan het bestuursorgaan voor de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard;
 - Wijziging regeling aandelenoverdracht door te voorzien dat de aandelen kunnen worden overgedragen aan vennoten binnen dezelfde soort, mits een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuursorgaan en dat de aandelen aan derden kunnen worden overgedragen als deze voldoen aan de statutaire vereisten om vennoot te worden en mist voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring door het bestuursorgaan;
 - Wijziging periode waarbinnen een vennoot kan uittreden uit de Vennootschap door te bepalen dat een vennoot zijn verzoek tot uittreding zal moeten indienen vóór 31 maart van ieder kalenderjaar;
 - Schrapping bepaling inzake de uittreding van rechtswege.
 - Wijziging regeling gevolgen uittreding, terugname en uitsluiting door te bepalen dat de uittreding van een vennoot uitwerking heeft op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering en dat de uitsluiting van een vennoot uitwerking heeft op de datum van het gemotiveerde besluit tot uitsluiting van de bestuursorgaan en dat het bedrag van het scheidingsaandelen uiterlijk drie (3) maanden nadien moet worden betaald.
 - Uitbreiding regeling inzake de procedure met betrekking tot de vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd door de modaliteiten ervan te bepalen;
 - Wijziging dag en uur jaarlijkse algemene vergadering;
 - Wijziging aanwezigheidsquorum buitengewone algemene vergadering door te voorzien dat ten minste een derde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op de algemene vergadering.
 - Wijziging meerderheidsvereiste inzake beslissingen van de algemene vergadering door te voorzien dat de beslissing inzake de wijziging van het voorwerp, de doelen en de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen moet gekregen, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten en voor een beslissing tot wijziging van de statuten minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen bekomen moet worden, met inbegrip van minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-Vennoten.
 - Versoepeling regeling bijeenroeping algemene vergadering door te bepalen dat dit kan via elektronische weg of gewone brief.
8. Aanneming van een nieuwe versie van de statuten die onder meer in overeenstemming is met de hiervoor te nemen besluiten, de aanvraag tot erkenning als erkende coöperatieve vennootschap en die zal gelden als coördinatie.
9. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
10. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

Deelname ter plaatse, dus op het kantoor van de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", is mogelijk maar om praktische redenen is het noodzakelijk om daar vooraf voor in te schrijven. Stuur in dat geval ten laatste op maandag 5 augustus een email naar caroline@socrowd.be, en vermeld daarin zeker je vennootnummer, aantal aandelen en een telefoonnummer waarop we jou overdag kunnen bereiken.

Deelname per volmacht: de vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door iedere medewerker van de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27 (elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling), onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging,

Een volmacht die reeds voor de op 10 juli geplande buitengewone algemene vergadering werd gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergadering van woensdag 7 augustus met dezelfde agenda, en hoeft niet opnieuw te worden gegeven.

Gelieve in bijlage de documentatie, inclusief volmachtformulier, te willen vinden.

Alle stukken liggen tevens ter inzake op de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan
Socrowd erkende CVSO