

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18079074

NEERGELEGD

08 MEI 2018

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0448.125.845

Benaming

(voluit): **CPP-INCOFIN**

(verkort): **"INCOFIN"**

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel: Ravensteinstraat 1.
9000 Gent

Onderwerp akte : CVBA met sociaal oogmerk : wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE – VAN MAELZAEKE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 25 april 2018, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "**CPP-INCOFIN**", verkort "**INCOFIN**", en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: Naamswijziging

De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "CPP-INCOFIN", verkort "INCOFIN", te veranderen in "INCOFIN CVSO" of verkort "INCOFIN". Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 1 VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk en draagt de benaming "INCOFIN CVSO" of verkort "INCOFIN".

TWEDE BESLUIT: Tekstuele wijzigingen

De vergadering beslist om tekstuele wijzigingen aan te brengen aan de statuten als volgt:

- door vervanging van artikel 2, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 2 ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ravensteinstraat 1.

Hij kan naar elders overgeplaatst worden bij beslissing van de raad van bestuur."

- door vervanging van artikel 7, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 7 AANDELEN

Het kapitaal is samengesteld uit nominatieve "hele" aandelen van tweeduizend zeshonderd en vier euro (€ 2.604,00) en nominatieve "twintigsten van aandelen" van honderd dertig euro en twintig eurocent (€ 130,20). De aandelen geven rechten naar verhouding met de fractie van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

Een aantal aandelen dat overeenstemt met het minimumkapitaal moet op elk ogenblik geplaatst zijn.

De raad van bestuur stelt de tijdstippen vast waarop de stortingen opeisbaar zijn.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen, desgevallend in elektronische vorm."

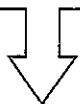
- door vervanging van artikel 9, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

"ARTIKEL 9 VENNOTEN EN TOETREDING VAN NIEUWE VENNOTEN

Zijn vennoten:

- 1) de ondertekenaars van huidige akte;
- 2) de natuurlijke of rechtspersonen, als vennoot aanvaard door de raad van bestuur;
- 3) ieder personeelslid dat uiterlijk één jaar na zijn indiensttreding in de vennootschap, de wil uitgedrukt heeft als vennoot opgenomen te worden.

Deze personen moeten tenminste één aandeel van de vennootschap onderschrijven, gezien deze onderschrijving de aanvaarding van de statuten en van het reglement van inwendige orde inhoudt.

De toetreding is vrijwillig.

De raad van bestuur kan een inkomgeld bepalen, rekening houdende met de reserves en de meerwaarden die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag van de vennootschap en haar dochters.

De vennootschap kan de toetreding van een vennoot niet uit speculatieve overwegingen weigeren, ze kan slechts geweigerd worden wanneer de vennoot niet aan de algemene toetredingsvoorwaarden voldoet of wanneer hij handelingen stelt die indruisen tegen de belangen van de vennootschap.

De toetreding van een vennoot blijkt uit de inschrijving door het bestuursorgaan (of een daartoe gemachtigd persoon) in het (desgevallend, elektronische) aandelenregister van de vennootschap op basis van stavingsstukken waaruit de inschrijving op de aandelen blijkt.

Ieder personeelslid dat uiterlijk één jaar na zijn indiensttreding in de vennootschap vennoot wil worden, zal hiertoe zijn wil kenbaar maken bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Het zal dan binnen de maand hierna door de raad van bestuur uitgenodigd worden op één "heel" aandeel ten bedrage van tweeduizend zeshonderd en vier euro (€ 2.604,00) of op één "twintigste van een aandeel" ten bedrage van honderddertig euro twintig cent (€ 130,20) in te schrijven en het aandelenregister te tekenen. De onderschrijving van elk bijkomend aandeel is onderworpen aan de toestemming van de raad van bestuur volgens de regels zoals hierboven bepaald."

- door vervanging van artikel 15, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 15 OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen kunnen niet overgedragen worden, noch overgaan tenzij na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur.

De kandidaat-overdrager brengt de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen tot overdracht. De raad van bestuur of een gevolmachtigde zal de goedkeuring of de weigering van de overdracht schriftelijk kenbaar maken binnen een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving. Indien er binnen voormelde termijn geen antwoord werd kenbaar gemaakt, wordt de overdracht als aanvaard beschouwd. De beslissing tot weigering, waartegen geen verhaal openstaat, dient niet te worden gerechtvaardigd.

De overdracht of overgang van aandelen aan derden, niet-vennoten is maar mogelijk, indien deze derden voldoen aan de voorwaarden voor de toetreding van nieuwe vennoten.

De overdracht of overgang van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister."

- door vervanging van artikel 16, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 16 BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen voor een periode van zes jaar. Ze zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Vóór het verstrijken van de termijn van hun mandaat kunnen bestuurders ontslagen worden door de algemene vergadering.

Wanneer een plaats van bestuurder vacant is, kan de raad van bestuur in de vacature voorzien tot de algemene vergadering de definitieve benoeming doet. De nieuw benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van zijn voorganger."

- door vervanging van artikel 19, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 19 BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer en bestuur te doen die binnen het raam van het maatschappelijk doel vallen, met uitzondering van wat volgens de wet of de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Hij mag ondermeer, alle roerende of onroerende goederen en rechten verkrijgen, vervreemden, ruilen, huren en verhuren, of gedingen daarover inspannen, voorschotten en kredieten toestaan of opnemen, bij wijze van lening of andere, overdrachten, indeplaatsstelling, schuldvernieuwing, hypotheek en alle zakelijke of andere waarborgen en alle voorrechten aanvaarden of toestaan, alle overeenkomsten aangaan, zelfs dadingen, beroep op scheidsrecht, scheidsrechterlijke bedingen enz, alle betalingen, gelden of waarden ontvangen, in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, handlichting geven of afstand doen, met of zonder betaling of vergoeding, van alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, hypotheeken of de voorrang ervan, voorrechten, meldingen, inbeslagname of verzet, vrijstellen van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen, personeel aanwerven en ontslaan, alle lonen, wedden, vergoedingen, premies en subsidies vaststellen en betalen."

- door vervanging van artikel 20, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 20 WERKING EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan één of meer van zijn leden of aan derden delegeren, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. .

Het is de raad van bestuur toegelaten één of meerdere comités op te richten waaraan zij geheel of gedeeltelijk haar bevoegdheden kan delegeren en/of waaraan zij een adviserende rol kan verlenen, zoals ondermeer maar

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/05/2018 -- Annexes du Moniteur belge

niet beperkt tot de oprichting van een investeringscomité, auditcomité, adviserende comités (zoals een strategische adviesraad of een fundraising comité), et cetera.

De raad van bestuur beslist omtrent de benoeming en ontslag van de leden van deze comités, en omtrent de bevoegdheden van de comités. De raad van bestuur kan de werking van deze comités vastleggen in een specifiek reglement van inwendige orde.

In het bijzonder kan dus op initiatief van de raad van bestuur een strategische adviesraad worden opgericht. De samenstelling, de werking en de adviserende bevoegdheden van deze strategische adviesraad worden eveneens vastgelegd in het reglement van inwendige orde.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer personen, alleen of gezamenlijk optredend. Is de desbetreffende persoon lid van de raad van bestuur, dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder", zo niet draagt hij de titel "algemeen directeur".

- door vervanging van artikel 21, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 21 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, welke zelf niet mogen verbonden zijn aan dezelfde vennootschap of vereniging. Voor de handelingen van dagelijks bestuur kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur indien deze benoemd werd, en door bijzondere volmachthouders, voor wat betreft de hen door de raad van bestuur toegekende bevoegdheden."

- door vervanging van artikel 23, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 23 ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal elk jaar plaatsvinden op de laatste woensdag van april op de plaats en het uur vastgesteld door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping."

- door vervanging van artikel 25, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 25 VERLOOP VAN DE VERGADERING

"De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de bestuurder welke het langst het bestuursmandaat vervult of ingeval er meerdere bestuurders in aanmerking komen, door de oudste in leeftijd. De voorzitter, twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering."

- door vervanging van artikel 29, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 29

De notulen van de algemene vergadering worden door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen ondertekend. De afschriften en uittreksels voor te leggen aan het gerecht of elders worden ondertekend door de personen die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen volgens artikel 21 van deze statuten."

- door vervanging van artikel 30, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 30

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of door de commissaris(sen), telkens het belang van de vennootschap vereist. Zij moeten er een bijeenroepen telkens een of meer vennoten die een/vijfde van de aandelen in handen hebben zulks vragen, op voorwaarde dat precieze punten voor behandeling door de algemene vergadering worden aangeduid."

- door vervanging van artikel 32, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 32 INVENTARIS EN JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de balans, de resultatenrekening en zijn bijlagen, alsook een jaarverslag waarin de raad van bestuur rekenschap geeft van zijn beleid en waarin in voorkomend geval een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen, inbegrepen een bijzonder verslag overeenkomstig de artikelen 661 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Deze zullen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Het voormeld bijzonder verslag is een verslag over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat zij zich overeenkomstig artikel 4 heeft vastgesteld. Dat verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

De jaarlijkse algemene vergadering hoort het verslag van de bestuurders en commissarissen en doet uitspraak over de goedkeuring van de jaarrekening."

- door vervanging van artikel 34, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 34 WINSTBESTEMMING

De nettowinst zal als volgt worden verdeeld:

- na voorafname van de wettelijke reserve, zolang deze het wettelijk minimum niet heeft bereikt,
- kan door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, aan de vennoten een dividend worden toegestaan dat niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van twintig juli negentienhonderd vijftig, houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestort bedrag van de aandelen; voor de vennoten die zijn ingetreden tijdens het boekjaar voorafgaand aan de winstuitkering wordt het bedrag van de winstuitkering vermenigvuldigd met de breuk waarvan de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk is aan het aantal resterende volledige maanden van desbetreffend boekjaar volgend op de maand van intreding,
- en kan het overblijvende gedeelte geheel of gedeeltelijk worden overgedragen naar het volgende boekjaar of toegevoegd worden aan extralegale reserves, evenwel met dien verstande dat deze steeds dienen worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aangewend om projecten voor sociale economie kansen op ontwikkeling te geven en dus ter verwezenlijking van het sociale doel van de vennootschap."

DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten ingevolge de modernisering van de vennootschapsrechtelijke formaliteiten en met het oog op vereenvoudiging

- door vervanging van artikel 7, waarvan de tekst zal luiden zoals vermeld onder het tweede besluit.
- door vervanging van artikel 9, waarvan de tekst zal luiden zoals vermeld onder het tweede besluit.
- door vervanging van artikel 18, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 18 VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of bij diens afwezigheid van de bestuurder welke het langst het bestuursmandaat vervult. Ingeval er meerdere bestuurders in aanmerking komen, zal het de oudste in leeftijd zijn.

Naast het houden van fysieke vergaderingen, kan de raad van bestuur ook geldig vergaderen via telefoon- of videoconferentie of op gelijkaardige wijze. Een bestuurder die op deze wijze aan een vergadering deelneemt of er wordt vertegenwoordigd, wordt als aanwezig (casu quo vertegenwoordigd) beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan en indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De besluiten van de raad van bestuur worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering zo die werd aangeduid.

In dringende gevallen, en steeds met inachtneming van het belang van de vennootschap, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Afschriften of uittreksels van de notulen of schriftelijke besluiten worden ondertekend door de bestuurder(s) of andere personen die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen."

- door vervanging van artikel 20, waarvan de tekst zal luiden zoals vermeld onder het tweede besluit.

- door vervanging van artikel 24, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 24 BIJENROEPING

De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid de bestuurder welke het langst het bestuursmandaat vervult of in geval er meerdere bestuurders in aanmerking komen, de oudste in leeftijd, roept de algemene, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping geschiedt per e-mail (en, aan de vennoten die geen e-mailadres hebben of hebben opgegeven, per gewone brief), minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering. Op de website van de vennootschap zal tevens melding gemaakt worden van de bijeenroeping van de algemene vergadering."

LAATSTE BESLUIT: machtiging van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor berekend uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Annelies Wylleman
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening