

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18300327



Neergelegd
02-01-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0686962908

Benaming (voluit) : **Het Vlaamse Kruis Academie**

(verkort) : **HVK Academie**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Zetel : Battelsesteenweg 315
(volledig adres) 2800 Mechelen

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden op twintig december tweeduizend zeventien, voor Meester **Tim Carnewal**, Notaris te Brussel, dat:

1. de vereniging zonder winstoogmerk "Het Vlaamse Kruis", met maatschappelijke zetel te Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen;
 2. de vereniging zonder winstoogmerk "Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis", met maatschappelijke zetel te Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen;
 3. de heer GROENEN Gunther, met woonplaats Lijsterstraat 6, 3583 Paal;
 4. de heer VAN MOL Peter Albert Nelly, met woonplaats te Heidestraat 46A, 2040 Zandvliet;
 5. de heer ROSSEEL Bart Romain, met woonplaats te 9870 Zulte, Zonnelaan 66;
- onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk (hierna "CVBA-VSO" genoemd) en draagt de naam "Het Vlaamse Kruis Academie", afgekort "HVK Academie".

In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbons en andere stukken en documenten die uitgaan van de CVBA-VSO moet deze benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de duidelijk leesbare vermelding "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een sociaal oogmerk" of de afkorting "CVBA-VSO".

Zetel

De zetel van de CVBA-VSO is gevestigd te Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen.

Doel - Geen vermogensvoordeel

Sociaal oogmerk

De CVBA-VSO heeft als sociaal oogmerk de bevordering van de gezondheidsleer en van de verband- en verzorgkunde alsook de organisatie en ondersteuning van hulpverlening op medisch, medisch-technisch, verpleegkundig en sociaal gebied waar nodig, en van het vervoer van zieken en gewonden, en dit in de meest ruime zin.

Het sociaal oogmerk van de CVBA-VSO kan zowel intern door de CVBA-VSO zelf worden verwezenlijkt als extern door andere organisaties waarmee de CVBA-VSO samenwerkt onder gelijk welke vorm, waaronder Het Vlaamse Kruis vzw en Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis vzw (of hun respectievelijke rechtsopvolgers).

Daartoe kan de CVBA-VSO de volgende activiteiten ondernemen:

- a) het organiseren, realiseren van allerhande opleidingen, lessenreeksen, herscholingen, workshops en congressen alsook de deelname eraan;
- b) het organiseren van ziekenvervoer en luchthavenvervoer;
- c) het organiseren van transport van organen, bloedproducten en andere medische producten;
- d) publiceren van cursussen en andere materialen;
- e) het verhuren van producten, materiaal en apparatuur voor de medische sector;
- f) het verhuren van auto's voor personenvervoer (bijv. ziekenwagens);

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.

- g) het verzekeren van repatriëringen in binnen- en buitenland;
 - h) het verlenen van bijstand in geval van rampen;
 - i) het organiseren van en deelnemen aan projecten in verband met huisartsenwachtposten;
 - j) verlenen van advies en consultancy;
 - k) het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
 - l) het samenwerken met, participeren in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen;
 - m) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- De CVBA-VSO kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en activiteiten ontplooiën die met hoger vermelde doelstelling in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Geen vermogensvoordeel

De vennoten streven bij de realisatie van deze doelstellingen geen enkel vermogensvoordeel na.

Duur

De CVBA-VSO bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twintig december tweeduizend zeventien.

Kapitaal

Het vast maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijftienduizend honderd euro (€ 15.100,00), in overeenstemming met artikel 665 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Het is vertegenwoordigd door honderd eenenvijftig (151) aandelen, op naam, met een waarde van honderd euro (€ 100,00), elk.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vereniging zonder winstoogmerk "Het Vlaamse Kruis", voornoemd, ten belope van vierenzeventig (74) A-aandelen;
 - door de vereniging zonder winstoogmerk "Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis", voornoemd, ten belope van vierenzeventig (74) B-aandelen;
 - door de heer GROENEN Gunther, voornoemd, ten belope van één (1) C-aandeel;
 - door de heer VAN MOL Peter, voornoemd, ten belope van één (1) C-aandeel;
 - door de heer ROSSEEL Bart, voornoemd, ten belope van één (1) C-aandeel;
- totaal: honderd eenenvijftig (151) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijftienduizend honderd euro (€ 15.100,00). Het vast kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE47 7360 4352 5580 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 oktober 2017 afgeleverd bankattest.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden. Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden zonder hoofdelijkheid.

Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in een veranderlijk aantal aandelen op naam, met elk een nominale waarde van 100 euro. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

Er zijn vijf klassen van aandelen:

1. Klasse A aandelen zijn de aandelen aangehouden door de Klasse A vennoot.
2. Klasse B aandelen zijn de aandelen aangehouden door de Klasse B vennoot.
3. Klasse C aandelen zijn de aandelen aangehouden door de Klasse C vennoten.
4. Klasse D aandelen zijn de aandelen aangehouden door de Klasse D vennoten.
5. Klasse E aandelen zijn de aandelen aangehouden door de Klasse E vennoten.

Vennoten

Toetreding Algemeen

Vennoten zijn :

1. De personen die vennoot werden bij de oprichting van de CVBA-VSO; en
2. De natuurlijke personen of rechtspersonen die na de oprichting werden aanvaard als vennoten door de Algemene Vergadering.

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register van de vennoten overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen. De onderschrijving of verwerving van een aandeel houdt de aanvaarding in van de statuten en, voor zover van toepassing, van het huishoudelijk reglement van de CVBA-VSO.

De vennoten zijn onderverdeeld in vijf klassen.

1. Klasse A vennoot is Het Vlaamse Kruis vzw (of diens rechtsopvolger);
2. Klasse B vennoot is Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis vzw (of diens rechtsopvolger);
3. Klasse C vennoten zijn:
 - ofwel de voorzitter en één ondervoorzitter ofwel twee co-voorzitters van Het Vlaamse Kruis vzw (of diens rechtsopvolger); en
 - de voorzitter van Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis vzw (of diens rechtsopvolger).
4. Klasse D vennoten zijn personeelsleden van de CVBA-VSO die overeenkomstig artikel 12.2 van de statuten de hoedanigheid van vennoot verkrijgen. Elke Klasse D vennoot kan maximum één aandeel verwerven.
5. Klasse E vennoten zijn personen, andere dan Klasse A, B, C of D vennoten, die na de oprichting van de CVBA-VSO één of meerdere aandelen verwerven en de hoedanigheid van vennoot verkrijgen.

Werknemers - vennoten

Elk personeelslid van de CVBA-VSO wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk één jaar na zijn indienstneming door de CVBA-VSO, de hoedanigheid van vennoot te verkrijgen, op voorwaarde dat dit personeelslid volledig handelingsbekwaam is.

Beperkte aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten voor vennootschapsschulden is beperkt gelet op de rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.

De vennoten zijn slechts verbonden voor de schulden van de CVBA-VSO ten belope van hun respectievelijke inbrengen in de CVBA-VSO.

Verlies van hoedanigheid van vennoot

Een vennoot verliest zijn lidmaatschap van de vennootschap en dus zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege in de gevallen hierna bepaald.

Overdracht

Een vennoot houdt op vennoot te zijn van de CVBA-VSO bij overdracht van al zijn aandelen conform de statuten.

Uittreding

Een vennoot kan vrijwillig uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren of beperken indien zij de ontbinding van de CVBA-VSO tot gevolg zou hebben of haar bestaan in het gedrang brengt.

De uittreding wordt vermeld in het register overeenkomstig de artikelen 357, 358, 368 en 369 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uitsluiting

De klasse A, B en C vennoten uitgezonderd, kan iedere vennoot worden uitgesloten in één van de hierna vermelde gevallen conform de dwingende wettelijke bepalingen van artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen die gelden inzake uitsluiting van vennoten:

- wanneer een vennoot zelf zijn vrijwillig ontslag neemt als werknemer van de CVBA-VSO;
- wanneer daartoe andere gegronde redenen bestaan, zoals ernstige handelingen gesteld in strijd met de belangen van de CVBA-VSO.

Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de Algemene Vergadering. De vennoot van wie uitsluiting wordt gevraagd heeft geen stemrecht op de Algemene Vergadering waarop over zijn uitsluiting wordt beslist.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het orgaan dat de uitsluiting moet uitspreken, binnen één maand nadat een bij aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, per aangetekende brief, aan de

Luik B - vervolg

uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van vennoten.

Bijzondere gevallen van beëindiging lidmaatschap

Ingeval van ontslag door de CVBA-VSO, om welke reden ook, van een personeelslid dat houder is van aandelen, verliest dat personeelslid de hoedanigheid van vennoot van rechtswege met ingang van de datum van de kennisgeving van het ontslag.

In geval van overlijden, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot-natuurlijk persoon, verliest deze zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege met ingang vanaf het overlijden of de rechterlijke beslissing die het onvermogen of de onbekwaamverklaring vaststelt.

In geval van ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon, dan verliest die zijn hoedanigheid van vennoot met ingang van de datum van de beslissing tot de ontbinding of het faillissement.

Financiële gevolgen van uittreding en uitsluiting

Bij uittreding en uitsluiting van vennoten wordt een scheidingsaandeel uitbetaald ten belope van een bedrag (a) dat gelijk is aan de tegenwaarde van de aandelen van de betrokken vennoot, zoals die blijkt uit de goedgekeurde rekeningen van het lopende boekjaar (met uitzondering van de reserves), maar (b) dat nooit hoger mag zijn dan het bedrag dat door de uittredende of uitgesloten vennoot effectief werd gestort bij de onderschrijving van zijn aandelen.

De uitkering van het scheidingsaandeel zal onderworpen zijn aan de wettelijke inhoudingen volgens de op dat ogenblik van toepassing zijnde fiscaliteit.

De uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de CVBA-VSO geen enkel ander recht laten gelden, dan zijn recht op het bekomen van een scheidingsaandeel berekend op basis van de hiervoor vermelde bepalingen.

Het scheidingsaandeel zal worden vastgesteld en betaalbaar gesteld binnen de 30 dagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de resultaatsbestemming van het boekjaar waarin de vennoot is uitgetreden of uitgesloten.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens vier bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering.

De Klasse A en Klasse B vennoot hebben elk het recht om een kandidatenlijst voor te dragen waaruit telkens 1 bestuurder zal worden benoemd. De bestuurders benoemd op voordracht door de Klasse A en de Klasse B vennoot zullen, samen genomen, op geen enkel moment een meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden verkozen voor een duurtijd van maximum vier (4) jaar, die onbeperkt kan worden hernieuwd.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur kiest onder haar bestuurders een voorzitter en desgevallend een secretaris en elke andere functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. Het mandaat van voorzitter van Het Vlaamse Kruis vzw (of diens rechtsopvolger) en van Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis (of diens rechtsopvolger) is niet verenigbaar met het mandaat van voorzitter van de CVBA-VSO.

Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk meedelen aan de Raad van Bestuur.

Dit ontslag gaat onmiddellijk in, op voorwaarde dat het aantal bestuurders hierdoor niet onder het statutair bepaalde minimum zakt. Is dit laatste het geval, dan blijft de bestuurder in functie tot het moment dat in zijn vervanging is voorzien.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de CVBA-VSO, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur is in het bijzonder bevoegd om:

- het personeel van de vennootschap te benoemen en te ontslaan, alsook hun bezoldigingen te

Luik B - vervolg

bepalen.

- huishoudelijke reglementen uit te vaardigen die zij nodig acht en nuttig oordeelt.
- een persoon aan te duiden die met het dagelijks bestuur wordt belast, indien de Raad van Bestuur dit nodig acht.

De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dergelijke verdeling van taken kan echter aan derden niet worden tegengeworpen.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Werking

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de CVBA-VSO het vereist en telkens wanneer twee van de bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens tien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.

Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden verzonden per gewone post, aangetekende post, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door een bestuurder door hem aangewezen.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien op een geldig samengestelde bijeenkomst van de Raad van Bestuur één of meerdere bestuurders zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige aanwezige leden van de Raad van Bestuur.

Indien dit in de oproeping is vermeld, kan de vergadering ook worden gehouden via video- of telefoonconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging mogelijk maakt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de CVBA-VSO het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. De aldus genomen besluiten worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter, die alleen handelt, of door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, die alleen handelt, of door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.

Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de CVBA-VSO in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de CVBA-VSO door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de CVBA-VSO in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de CVBA-VSO vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de CVBA-VSO aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de CVBA-VSO binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. Indien de Raad van Bestuur hiertoe overgaat, dan zal de Raad van Bestuur de omvang van de bevoegdheden alsook de wijze van uitoefening van dit dagelijks bestuur en de mogelijkheden van afzetting vaststellen in een delegatiebesluit.

Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de CVBA-VSO, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,

overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

De besluiten van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de jaarrekening met inbegrip van de winstbestemming;
- de toetreding en uitsluiting van vennoten;
- de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
- de bestemming van de reserves conform artikel 663 Wetboek van Vennootschappen indien de CVBA-VSO niet langer de bepalingen naleeft van artikel 661 Wetboek van Vennootschappen en
- alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten het vereisen.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering

Een Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering kan, te allen tijde, door de voorzitter worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, of op aanvraag van twee bestuurders, telkens het belang van de CVBA-VSO het vereist.

Oproeping - Vorm

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per gewone post en/of per aangetekende brief en/of per fax en/of per e-mail ten minste vijftien dagen op voorhand, aan elke vennoot op naam op het adres en/of het faxnummer vermeld in het aandelenregister. Van de vervulling van die formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Een vennoot mag maximaal twee volmachten dragen.

De volmachten dienen aan de Algemene Vergadering te worden voorgelegd ten einde aan de notulen van de Algemene Vergadering te worden gehecht.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de Algemene Vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de vennoten en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Stemrecht - Stemkrachtbeperking

De Klasse A vennoot beschikt over 9.999 stemmen.

De Klasse B vennoot beschikt over 9.999 stemmen.

De Klasse C, D en E vennoten beschikken elk over 1 stem.

Klasse D vennoten hebben enkel stemrecht inzake de goedkeuring van de jaarrekening en de beslissing tot verlening van kwijting aan de bestuurders alsook inzake statutenwijzigingen voor zover deze een wijziging van de rechten van Klasse D vennoten inhouden.

Evenwel mag niemand aan de stemming in de Algemene Vergadering deelnemen met meer dan één tiende van de stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en zelfs niet met meer dan één twintigste van de stemmen indien één of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid van de CVBA-VSO.

De in artikel 34.2 vermelde meerderheidsvereisten worden berekend op het totaal aantal stemmen van de op de Algemene Vergadering aanwezige en vertegenwoordigde vennoten, na toepassing van de stemkrachtbeperking.

Stemrecht bij onverdeeldheid

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het stemrecht van een vennoot, houder van een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door één persoon aangeduid door alle mede-eigenaars.

Boekjaar

Het boekjaar van de CVBA-VSO begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het vaste kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de netto-winst wordt bestemd overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering en wordt aangewend tot verwezenlijking van zowel de sociale oogmerken van de CVBA-VSO als de activiteiten van de CVBA-VSO die zowel intern door de CVBA-VSO zelf als extern door andere organisaties waarmee de CVBA-VSO samenwerkt kunnen worden verwezenlijkt.

De winst die niet onmiddellijk kan worden besteed overeenkomstig de sociale oogmerken en de activiteiten van de CVBA-VSO, zal worden geplaatst op een beschikbare reserve-rekening. De aldus gereserveerde sommen kunnen enkel worden aangewend ter realisatie van de sociale oogmerken en de activiteiten, hetzij intern door de CVBA-VSO zelf hetzij extern door andere organisaties waarmee de CVBA-VSO samenwerkt onder gelijk welke vorm.

Er worden geen dividenden uitgekeerd.

Oorzaken van ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de CVBA-VSO slechts ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De CVBA-VSO blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

De Algemene Vergadering benoemt de vereffenaar(s). Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de CVBA-VSO op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Het verzoekschrift tot bevestiging van hun benoeming wordt ingediend door het bevoegde orgaan van de CVBA-VSO of door een advocaat.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

Bestemming van het netto-actief van de CVBA-VSO

Het saldo, na aanzuivering van alle schulden van de CVBA-VSO en/of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars aangewend tot terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng in de CVBA-VSO. Indien er niet voldoende middelen blijken te zijn voor de volledige terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng, gebeurt de terugbetaling in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet werden gesteld, ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Na aanzuivering van het hele passief en de eventuele terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng, zal het liquidatiesaldo dat na de vereffening overblijft in gelijke delen worden overgedragen aan Het Vlaamse Kruis vzw en Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis vzw.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Benoeming van de eerste bestuurders

Werden door de oprichters benoemd tot eerste bestuurders:

- 1/ de heer Peter Van Mol, voornoemd, voorzitter, op voordracht van Het Vlaamse Kruis VZW;
- 2/ de heer Rudy Gilbert Laura Cornelis Coolen, wonende te Pastoriestraat 2, 8470 Gistel;
- 3/ de heer Bart Romain Rosseel, voornoemd, op voordracht van Ziekenwagendienst Het Vlaamse Kruis VZW;
- 4/ de heer Steve Meseure, wonende te Meenseweg 47, 8900 Ieper.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021 (= algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020).

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

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



Luik B - vervolg

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 20 december 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan Curia Advocaten, te Arnould Nobelstraat 38, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Vijf volmachten blijven aan de akte gehecht.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - 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.