

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18305002



Neergelegd

08-02-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0689934571

Benaming (voluit) : 't VALKENNEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Albert I-laan 188
(volledig adres) 8200 Brugge

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 08 februari 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam "'t VALKENNEST", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I-laan 188.

Kapitaal

Het kapitaal werd onderschreven als volgt :

- a) De vzw "**Dienstencentrum Ter Dreve**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I-laan 188, ondernemingsnummer 0411.604.850, RPR Gent, afdeling Brugge, schrijft in op vierentwintig (24) A1-aandelen voor een bedrag van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00), volledig volstort.
- b) De heer **Bart Vertriest** en zijn echtgenote mevrouw **Inge Deketelaere**, samen te 8020 Oostkamp, Walstraat 26, schrijven in op drie (3) A2-aandelen voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), volledig volstort.
- c) De heer **Jan Vlieghe**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Aandenkooi 1, schrijft in op twee (2) A2-aandelen voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), volledig volstort.
- d) De bvba "**Joleba**", met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 59, BTW BE 0454.040.865, RPR Gent, afdeling Veurne, schrijft in op drie (3) A2-aandelen, voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), volledig volstort.
- e) Mevrouw **Isabelle Vertriest**, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Sint-Baafskouterstraat 56 A, schrijft in op twee (2) A2-aandelen voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), volledig volstort.
- f) Mevrouw **Esmeralda Vertriest**, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Sint-Baafskouterstraat 56, schrijft in op twee (2) A2-aandelen voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), volledig volstort.
- g) De vzw "**Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I-laan 8, ondernemingsnummer 0468.716.668, RPR Gent, afdeling Brugge, schrijft in op twaalf (12) A3-aandelen voor een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), volledig volstort. Hetzij samen het geheel van het kapitaal onderschreven of honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00) voor vierentwintig A1-aandelen, zestigduizend euro (€ 60.000,00) voor twaalf (12) A2-aandelen, en zestigduizend euro (€ 60.000,00) voor twaalf (12) A3-aandelen.

De gemelde bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de KBC Bank.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het verwerven, realiseren, onderhouden, beheren en ter beschikking stellen van vastgoed, infrastructuur en woongelegenheden ten bate van personen met een beperking;
- de werving van coöperatief kapitaal om dit mogelijk te maken.

Dit alles kadert in de bevordering van een kwaliteitsvolle en persoonsgerichte begeleiding van en zorg voor personen met een beperking.

De vennootschap kan in het algemeen alle sociale, commerciële, industriële, financiële, roerende of

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.

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of rechtspersonen.

Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2019.

Algemene Vergadering

Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, op de eerste donderdag van de maand juni om 19 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende donderdag, eveneens om 19u.

De Algemene Vergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) belast met de controle. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of verlet is, door een vervanger aangeduid door de Raad van Bestuur. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, waaronder minstens de vennoot houder van de A1-aandelen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging van de statuten vereist minstens een drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Binnen de vennoten houders van de A-aandelen is tevens een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Stemrechten

Elke A-aandeel geeft recht op twintig stemmen, elk B-aandeel op tien stemmen, elk C-aandeel op één stem en elk D-aandeel op twintig stemmen. Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De vennoten die houder zijn van A2-aandelen kunnen samen op een algemene vergadering niet deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Wanneer de vennoten die houder zijn van A2-aandelen op een vergadering van de algemene vergadering samen over meer dan één tiende van de som van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen beschikken, dan zullen hun individuele stemmen pro-rata worden zodat het totaal van hun stemmen overeenstemt met één tiende van de stemmen van de som van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Bestuur

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens 3 bestuurders en maximaal 11 bestuurders, al dan niet vennoot, benoemd door de Algemene Vergadering.

De vennoten houder van categorie A-aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van zeven (7) bestuursmandaten, en dit als volgt

- drie (3) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houder van de A1-aandelen,
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houder van de A2-aandelen,
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houder van de A3-aandelen.

In het geval de vennoten houder van categorie A-aandelen, binnen hun respectievelijke subcategorieën, onderling geen overeenstemming bereiken over welke kandidaten zij zullen voordragen, zal er per subcategorie bij meerderheid van de stemmen op basis van het door hen aangehouden aantal aandelen, worden beslist over de uitoefening van dit voordrachtsrecht, waarbij elke vennoot slechts één kandidaat kan voordragen.

De vennoten houder van categorie B- of D-aandelen hebben het recht om samen kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal vier bestuurders.

In het geval de vennoten houder van de B- of D-aandelen onderling geen overeenstemming bereiken over welke kandidaten zij zullen voordragen, zal er binnen deze twee categorieën samen bij meerderheid van de stemmen op basis van het door hen aangehouden aantal aandelen, worden beslist over de uitoefening van dit voordrachtsrecht, waarbij elke vennoot slechts één kandidaat kan voordragen.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag gebeurt bij gewone meerderheid en dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Onkosten kunnen vergoed worden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. De voorzitter wordt voorgedragen door de meerderheid van de bestuurders A.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter duidt de Raad van Bestuur een plaatsvervanger aan.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals en zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens drie bestuurders daarom verzoeken.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad van Bestuur enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Wanneer er geen consensus kan gevonden worden, wordt er gestemd met gewone meerderheid, met dien verstande dat er ook binnen de bestuurders benoemd op voordracht van de vennoten houders van de A-aandelen een meerderheid dient te zijn.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad van Bestuur wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, met de titel van dagelijks bestuur. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Deze delegaties dienen duidelijk genotuleerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door twee personen, waarvan de ene de voorzitter of een lid van het dagelijks bestuur is en de andere een bestuurder;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 21.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden, in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de Algemene Vergadering daartoe beslist, door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal;
2. en deel kan worden afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve;
3. een deel kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen; dit mag in geen geval hoger zijn dan het dividend vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning van coöperatieve vennootschappen door de Nationale Raad voor de coöperatie.

Ontbinding - vereffening

Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Benoemingen

Bestuurders

Volgende bestuurders van de vennootschap werden aangesteld en werden benoemd tot die functie voor de duur van de vennootschap:

*Als bestuurders voor de **categorie A1-aandelen**:*

- a) De heer **Marc Simoen**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Notelarendreef 23;
- b) De heer **Dalle, Koen**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Altebijstraat 68;
- c) Mevrouw **Goegebeur, Liesbet**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Ter Zale 30.

*Als bestuurders voor de **categorie A2-aandelen**:*

- a) De heer **Jan Vlieghe**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Aandenkooi 1;
- b) De heer **Bart Vertriest**, wonende te 8020 Oostkamp, Walstraat 26;

*Als bestuurders voor de **categorie A3-aandelen**:*

- a) De heer **Dirk Dalle**, wonende te 8340 Damme, Kerkstraat 53;
- b) De heer **Gardin, Geert**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Kervyndreef 41.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

Bekrachtiging

De comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01 oktober 2017. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge (Sint-Michiels), heeft de comparanten erop gewezen dat de verbintenissen, aangegaan voor rekening van de vennootschap tussen 08 februari 2018 en de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie, onderworpen zijn aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dus dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft bekomen (d.i. de voormelde neerlegging op de griffie).

Volmacht werd verleend aan de medewerkers van de boekhoudkundige dienst van Dienstencentrum Ter Dreve, om in hun naam alle nodige formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister en latere eventuele wijzigingen en doorhalingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

evenals voor het bekomen van een B.T.W.-nummer en andere licenties en vergunningen, daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, indeplaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van het hierboven gemeld doel.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

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.