

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

neergelegd/ontvangen op



20076842

26 JUNI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0870 131 273

Naam

(voluit) : Socrowd

(verkort)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming

Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 9

Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS - WIJZIGING VAN HET VOORWERP, DE DOELEN, DE FINALITEIT OF DE WAARDEN - CREATIE VAN EEN DERDE SOORT VAN AANDELEN EN WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE BESTAANDE SOORTEN VAN AANDELEN - AANNAME VAN EEN AANGEPASTE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

Op heden, zestien juni tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de gewone en buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "Socrowd", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

A. Gewone algemene vergadering

EERSTE EN TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening en beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.

De voorzitter legt de jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019 en het bijhorend verslag van de controlerend aandeelhouder aan de vergadering voor.

De vergadering neemt kennis van deze documenten en keurt deze jaarrekening, na beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.

(...)

DERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders.

De vergadering beslist aan elke bestuurder afzonderlijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn/haar mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019.

B. Buitengewone algemene vergadering

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming te behouden.

VIJFDE BESLISSING: Creatie van een derde soort van aandelen en toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort.

(...)

Beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist een derde soort van aandelen, met name C aandelen, te creëren, en de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen te wijzigen, zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan.

De rechten en plichten verbonden aan alle aandelen zijn gelijk, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de statuten van de Vennootschap en/of het intern reglement van de Vennootschap.

Toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort

De vergadering beslist dat alle huidige A aandelen en alle huidige B aandelen hun soort behouden, met uitzondering van de hierna vermelde 1.505 B aandelen gehouden door de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging van Wijkgezondheidscentra", met zetel te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 10 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0445.776.366, die toegewezen worden aan de nieuwe soort, zijnde de C aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarin tevens de datum van de gewone algemene vergadering geëxpliciteerd wordt.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm – naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming. De benaming van de vennootschap is "Socrowd".

De woorden "coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" of de afkorting "CV erkend als SO" moeten in alle akten, factureren en documenten uitgaande van de vennootschap, al dan niet elektronisch, die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Doel en voorwerp

Doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, door haar activiteiten, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving.

Daarnaast heeft de vennootschap tot doel om aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ondersteunen, onder meer door de verrichting van diensten.

Voorwerp

De vennootschap heeft 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 duurzame 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 rechtsreeks 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.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Inbreng.

Algemeen

Er zijn drie categorieën van aandelen, uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap:

- 1) A aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse A aandeelhouders;
- 2) B aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse B aandeelhouders; en
- 3) C aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse C aandeelhouders.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De inbreng bedraagt 100,00 euro per aandeel voor alle categorieën van aandelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of het intern reglement zijn de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders van de categorieën A, B en C aandelen dezelfde.

(...)

Bestuur – Vertegenwoordiging

Samenstelling raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimaal drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en voor een duur van zes jaar.

Voor de benoeming zal een gewone meerderheid in de algemene vergadering van aandeelhouders vereist zijn.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, zal hij in deze functie vertegenwoordigd worden door een door hem benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Mochten één of meerdere bestuurdersmandaten voortijdig vrijkomen dan kunnen de overblijvende bestuurders ofwel beslissen daarin voorlopig zelf te voorzien ofwel een algemene vergadering bijeen te roepen ter vervanging van de bestuurder. In geval van coöptatie moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

(...)

Besluitvorming.

Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen en indien tenminste de helft van zijn leden (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.

De raad van bestuur handelt als een collegiaal orgaan en streeft ernaar beslissingen bij consensus te nemen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, worden beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, behoudens hiervan in deze statuten of het intern reglement wordt afgeweken. Elke bestuurder heeft één stem in de raad van bestuur.

In geval van gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.

Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten worden ondertekend door één of meer bestuurders met ondertekeningbevoegdheid.

(...)

Bevoegdheden.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel en/of voorwerp van de vennootschap, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot dit bestuur, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs en andere vertegenwoordigers, al dan niet aandeelhouders, zelfstandig optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. De raad van bestuur bepaalt in het benoemingsbesluit de eventuele vergoedingen, de bevoegdheden en is eveneens bevoegd tot het ontslag. De raad van bestuur is belast met toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze

vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De handelingen die deel uit maken van het dagelijks bestuur kunnen worden gespecificeerd in het intern reglement.

De raad van bestuur mag daarnaast, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze. De raad van bestuur mag in het bijzonder bepaalde van haar bevoegdheden delegeren aan het Kredietcomité. Het intern reglement kan hierover verdere regels stellen.

Vertegenwoordiging.

Naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de alleen optredende persoon aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap gedelegeerd werd.

De raad van bestuur mag één of meerdere bijzondere gevolmachtigden aanstellen, alleen of gezamenlijk handelend die de vennootschap afhankelijk van de inhoud en binnen de grenzen van deze in volmacht rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

(...)

Stemrecht.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf al dan niet aandeelhouder is en aan wie schriftelijk volmacht werd verleend. Elke aandeelhouder kan zijn stem vooraf schriftelijk uit brengen.

Geen enkele vennoot mag aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

(...)

Jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde donderdag van de maand mei. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

(...)

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

Verdeling van de winst.

Verdeling.

De jaarlijkse nettowinst van het boekjaar wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending ervan beslist.

De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het bedrag van het dividend kan slechts worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Het vermogensvoordeel dat de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld in artikel 8:5 §1, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, toegepast op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

Het overschot wordt gereserveerd of overgedragen.

Ontbinding – vereffening.

Ontbinding.

Buiten de gevallen voorzien door de wet kan de vennootschap worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap blijft als rechtspersoon bestaan voor haar vereffening en tot de sluiting daarvan.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering desgevallend één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, en na terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt het vermogen dat overblijft bestemd voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 8:5 §1, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van het intern reglement.

De vergadering beslist, onder meer rekening houdend met de voorgaande beslissingen en de nieuwe wetgeving, het huidig intern reglement van de Vennootschap te wijzigen en een nieuwe versie daarvan goed te keuren.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Yvette VERLEISDONK en/of enige andere advocaat of medewerker van het kantoor "Curia", met zetel te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40 bus 102 en tevens gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 35, en aan iedere individuele bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris