

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20138254

ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling OOSTENDE

17 NOV. 2020

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0461 255 289

Naam

(voluit) : VACA

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming

Volledig adres v.d. zetel : Zeedijk 330, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Bekrachtiging van de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en benoeming van een ondervoorzitter van de raad van bestuur - beëindiging van de delegatie van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de heer Johan De Bock en diens gevolg beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder - delegatie van het dagelijks bestuur aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur - ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 19 juni 2020

(...)

2. Bekrachtiging van de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en benoeming van een ondervoorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de beslissing tot benoeming van de heer Patrick Vandenberghe als voorzitter van de raad van bestuur, bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 16 juni 2018, te bekrachtigen.

Voor zoveel als nodig, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen die de voorzitter heeft gesteld sinds 16 juni 2018, te bekrachtigen.

De raad van bestuur beslist verder, met eenparigheid van stemmen, om de heer Pierre Cuppens als ondervoorzitter van de raad van bestuur te benoemen, vanaf 30 september 2014.

Voor zoveel als nodig, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen die de ondervoorzitter heeft gesteld sinds 30 september 2014, te bekrachtigen.

(...)

7. Beëindiging van de delegatie van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de heer Johan De Bock en diens gevolg beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de delegatie van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de heer Johan De Bock bij besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 december 2014, te beëindigen en diens gevolg ook zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beëindigen. Deze beëindiging zal in werking treden per 31 augustus 2020.

De raad van bestuur bekrachtigt, voor zoveel als nodig, alle handelingen die hij heeft gesteld tijdens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

(...)

9. Delegatie van het dagelijks bestuur aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Overeenkomstig artikel 6:67 van het WVV en artikel 12.4 van de (...) statuten, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, (...), vanaf [18 september 2020].

De raad van bestuur beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om:

- (i) de heer Patrick Vandenberghe, niet-uitvoerend directeur en voorzitter van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur;
- (ii) de heer Pierre Cuppens, niet-uitvoerend directeur en ondervoorzitter van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur;
- (iii) de heer Eddy Huttener, niet-uitvoerend directeur;
- (iv) de heer Koen De Weerd, uitvoerend directeur met de titel Algemeen Directeur;
- (v) de heer Wim Hoeken, uitvoerend directeur met de titel Directeur Immo; en
- (vi) mevrouw Rebecca Windels, uitvoerend directeur met de titel Directeur Administratie en Financiën,

als leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur te benoemen, (...), vanaf [18 september 2020].

Hun mandaat is onbezoldigd.

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.

Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat zulke opsomming exhaustief is, omvat het dagelijks bestuur de bevoegdheid om:

- a) De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, deurwaardersexploiten of colli's bestemd voor de Vennootschap;
- b) Ten aanzien van de Post alle overeenkomsten te sluiten die passend of nodig zijn en, in het bijzonder, als lastgever machtigingen te ondertekenen om alle briefwisseling af te halen, het bedrag van postwissels en -assignaties, effecten, kwijtschriften en andere waarden geadresseerd aan de Vennootschap te ontvangen en daarvoor kwijting of afrekening te geven;
- c) De Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle openbare diensten en overheden, in het binnen- en buitenland, inclusief maar niet beperkt tot, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bestuursinstanties van de gemeentes en steden, de provincies, de gemeenschappen en gewesten en de Belgische Staat;
- d) De Vennootschap te vertegenwoordigen in het werkgevers- en vakbondsoverleg;
- e) Alle maatregelen (incl. de daaraan verbonden uitgaven) te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
- f) Het opvorderen, innen en in ontvangst nemen van alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, en het ondertekenen van ontvangstbewijzen in verband hiermee;
- g) Het onderhandelen over en ondertekenen van alle compromissen (met inbegrip van dadingsovereenkomsten), het vertegenwoordigen van de Vennootschap voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, het stellen van alle vereiste handelingen met betrekking tot deze procedures, het bekomen en laten uitvoeren van alle uitspraken;
- h) Het in spoedeisende gevallen dagvaarden en verzet of beroep aantekenen bij de gewone hoven en rechtbanken (en dus niet bij de administratieve rechtbanken en het Grondwettelijk Hof);
- i) Waar vertegenwoordiging door een raadsman niet vereist is, persoonlijk verschijnen en pleiten, hetzij als eiser, hetzij als verweerder voor de gewone hoven en rechtbanken; en
- j) Het kennisnemen van alle titels en stukken, het bekomen van vonnissen en arresten.

(...)

Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, samen handelend, waarvan één niet-uitvoerend directeur en één uitvoerend directeur.

Voor zoveel als nodig, beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen die het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur binnen het kader van het dagelijks bestuur zou hebben gesteld voorafgaand aan [18 september 2020], te bekrachtigen.

(...)

11. De heer François Laurent

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de bestuurder de heer François Laurent op datum van 1/9/2020 wegens pensionering.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel

De heer Vandenberghe Patrick
Voorzitter
1ste politieke sectorale verantwoordelijke
van de sector bouw van ACV BIE

De heer Cuppens Pierre
Ondervoorzitter

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