

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22134344

03 NOV, 2022

V. VERTONGHEN
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 : Herbenoeming commissaris - Bevestiging benoeming gecoöpteerde bestuurder - Ontslag en benoeming dagelijkse bestuurders

I. Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 17 juni 2022

(...)

6. Bevestiging benoeming gecoöpteerde bestuurder

De Algemene Vergadering bevestigt de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder de heer Dirk Coninckx met ingang van 1 januari 2022.

(...)

7. Herbenoeming commissaris

De Algemene Vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren (...) BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren (...) BV duidt de heer Wim Heyndrickx (IBR Nr. A01925), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

(...)

II. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 17 juni 2022

(...)

Besluit 1: Kennisname van het ontslag van de Directeur Immo

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 mei 2022, van de heer Wim Hoeken, als Directeur Immo.

Besluit 2: Benoeming van een Verantwoordelijke Immo

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Melanie Vanhesschen uitvoerend directeur met de titel Verantwoordelijke Immo, als lid van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 8 juni 2022.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor zoveel als nodig, besluit de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen die sinds 8 juni 2022 door mevrouw Melanie Vanhesschen in haar hoedanigheid van Verantwoordelijke Immo gesteld werden, te bekrachtigen.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet mevrouw Melanie Vanhesschen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

Bijgevolg is het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, met ingang van 8 juni 2022, als volgt samengesteld:

- (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) mevrouw Melanie Vanhesschen, uitvoerend directeur met de titel Verantwoordelijke Immo; en
- (vi) mevrouw Rebecca Windels, uitvoerend directeur met de titel Directeur Administratie en Financiën.

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.

Besluit 3: Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk van hen alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) (a) de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 17 juni 2022 en (b) de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Advocatenkantoor KPMG Law BV neemt in deze geen besluiten, maar wordt gevraagd technische bijstand te verlenen bij het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten

(...)

Voor eensluidend uittreksel,

Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde