

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

22323243



Neergelegd

04-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441391273

Naam

(voluit) : **HERA**

(verkort) : **HERA**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 43

: 2840 Rumst

Onderwerp akte :

DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden door notaris Kris Ducatteeuw, te Edegem, op 23 maart 2022, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat, aangezien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap van artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zij op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap. De algemene vergadering heeft besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

(...)

Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het volgestorte deel van het vroegere vaste gedeelte van het kapitaal ten belope van vijftienveertigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro nul cent (€ 45.595,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro nul cent (€ 2.000,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werd omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Explicitering van het coöperatieve doel van de vennootschap

(...)

De algemene vergadering heeft besloten tot explicitering van het coöperatieve doel van de vennootschap door de invoeging van een (nieuw) artikel 3 in de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Artikel 3 – Coöperatief doel

De vennootschap heeft als voornaamste doel een economisch en sociaal voordeel te verschaffen aan haar aandeelhouders, meer in het bijzonder met betrekking tot hun economische en sociale activiteiten aangaande de ontwikkeling van kennis en updates met betrekking tot de nieuwe en globale ontwikkelingen in hun domein van expertise, met name de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord, evenals het opzetten van samenwerkingsverbanden en onderzoeken en het verzorgen van liaison met klanten, beneficiaries etc. Zij beantwoordt aldus aan het coöperatief gedachtengoed zoals dat ligt vervat in de coöperatieve beginselen verwoord door de Europese wetgever in Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap) en de definitie zoals opgenomen in Boek 6, artikel 6.1. van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

(...)

Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

(...)

De algemene vergadering heeft besloten tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap vermeld door de integrale vervanging van de huidige omschrijving van het voorwerp in de statuten door de volgende tekst :

"Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als coöperatie bij te dragen tot het recht op gezondheid en ontwikkeling, wereldwijd, voor iedereen, en met specifieke aandacht voor de minderbedeelden in de maatschappij.

Ter stimulatie van de economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen op het vlak van expertise in de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord kan de vennootschap alle nuttige overeenkomsten sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

(...)

Explicitering datum jaarvergadering

De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering expliciet vast te stellen op de derde (3e) vrijdag van de maand april om veertien uur (14u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

(...)

Vaststelling van de nieuwe statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten integraal opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten, waarbij onder meer de volgende artikelen werden gewijzigd :

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap en bestaat onder de naam "hera".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV".

Artikel 2. Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. In de mate waarin dergelijke zetelverplaatsing noodzaakt tot een wijziging van de statuten, omdat de zetel wordt verplaatst buiten het Vlaamse Gewest, beschikt het bestuursorgaan over alle machten om deze statutenwijziging op authentieke wijze te doen vaststellen.

§2. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

§3. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 – Coöperatief doel

De vennootschap heeft als voornaamste doel een economisch en sociaal voordeel te verschaffen aan haar aandeelhouders, meer in het bijzonder met betrekking tot hun economische en sociale activiteiten aangaande de ontwikkeling van kennis en updates met betrekking tot de nieuwe en globale ontwikkelingen in hun domein van expertise, met name de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord, evenals het opzetten van samenwerkingsverbanden en onderzoeken en het verzorgen van liaison met klanten, beneficiaries etc. Zij beantwoordt aldus aan het coöperatief gedachtengoed zoals dat ligt vult in de coöperatieve beginselen verwoord door de Europese wetgever in Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap) en de definitie zoals opgenomen in Boek 6, artikel 6.1. van het nieuw

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als coöperatie bij te dragen tot het recht op gezondheid en ontwikkeling, wereldwijd, voor iedereen, en met specifieke aandacht voor de minderbedeelden in de maatschappij.

Ter stimulatie van de economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen op het vlak van expertise in de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord kan de vennootschap alle nuttige overeenkomsten sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

(...)

Artikel 7. Inbrengen – Eigen vermogen

Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Artikel 20. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

(...)

Artikel 21. Pluraliteit van bestuurders

Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

(...)

Artikel 22. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Artikel 23. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

(...)

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Artikel 24. Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 25. Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(...)

Artikel 27. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3e) vrijdag van de maand april om veertien uur (14u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(...)

Artikel 29. Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Artikel 30. Vertegenwoordiging

Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die aandeelhouder dient te zijn.. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.
(...)

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten een aantal volmachten en machtigingen toe te kennen met het oog op de uitvoering van de voorafgaande besluiten van de algemene vergadering als volgt :

- a) Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) werd (werden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : mevrouw Devillé Marieke en de heer Jille Jan;
- c) De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw, te Edegem, op 4 april 2022