

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22324421



Neergelegd
07-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0650775671

Naam

(voluit) : **PATRIVIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut

Volledig adres v.d. zetel Dorpplaats(Ren) 14

: 8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Wallegheem, te Koksijde (Sint-Idesbald), op 6 april 2022, heeft de vergadering van het bestuursorgaan van de stichting van openbaar nut "PATRIVIN", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Dorpplaats 14, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0650.775.671, geldig beraadslagend en met de vereiste meerderheid vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (...) van enkele niet-publicatieplichtige beslissingen en/of zinnasnes waarvan sprake in het proces-verbaal zelf; ook de nadere duiding van standpunten in het aangehechte stuk inzake stemmingen wordt niet gepubliceerd bij gebrek aan verplichting tot publicatie in het Belgisch Staatsblad:

EERSTE BESLUIT - BENOEMING VZW DE LOVIE ALS BESTUURDER

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om de vereniging zonder winstoogmerk "DE LOVIE", met zetel te 8970 Poperinge, Krombeekseweg 82, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0410.853.396, als lid van het bestuursorgaan van de stichting PATRIVIN te benoemen met de heer VERSTRAETE Karel, (identiteitskaartnummer: 592-1325637-19), wonende te 8900 Ieper, Hoge Ziekenweg 3 als vaste vertegenwoordiger. (...)

Dit mandaat is kosteloos en voor een duurtijd van zes jaar en gaat ogenblikkelijk in.

De heer VERSTRAETE Karel komt alhier tussen om dit mandaat te aanvaarden.

TWEDE BESLUIT - BENOEMING VANSPEYBROUCK NICOLAS ALS BESTUURDER

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om de heer VANSPEYBROUCK Nicolas, (identiteitskaart nummer : 592-2378961-20), wonende te 8670 Koksijde, Nieuwpoortsteenweg 376 A als lid van het bestuursorgaan van de stichting PATRIVIN te benoemen.

Dit mandaat is kosteloos en voor een duurtijd van zes jaar en gaat in ná het ontslag van de vereniging HET HAVENHUIS, waarvan de heer VANSPEYBROUCK Nicolas vaste vertegenwoordiger is, hetgeen gestemd wordt in het hierna volgende derde besluit, dit met oog op het behoud van de geldige samenstelling van het bestuursorgaan.

Immers, een persoon kan niet tegelijk deel uitmaken van het bestuursorgaan als natuurlijke persoon én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon.

De heer VANSPEYBROUCK Nicolas komt alhier tussen om dit mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG VZW HET HAVENHUIS ALS BESTUURDER

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om de vereniging zonder winstoogmerk HET HAVENHUIS, met de voornoemde heer VANSPEYBROUCK Nicolas als vaste vertegenwoordiger, met ogenblikkelijke ingang te ontslaan als bestuurder, hetgeen voor zoveel als nodig alhier ook wordt aanvaard door de ontslagen bestuurder, die hier tussenkomt.

Er wordt kwijting gegeven voor het volledige mandaat van deze bestuurder.

Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat dit ontslag tot gevolg heeft dat het mandaat van de heer VANSPEYBROUCK Nicolas (als natuurlijke persoon) als bestuurder van de stichting PATRIVIN bij deze is ingegaan. (...)

VIERDE BESLUIT – (...)

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WV EN HET

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

VERNIEUWDE BURGERLIJK WETBOEK

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om de statuten aan te passen aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zodat concreet elke verwijzing naar de oude vzw-wet wordt geschrapt dan wel wordt vervangen door een verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

ZESDE BESLUIT – MOGELIJKHEID MEERMAALSE HERNIEUWING VAN DE BENOEMINGEN VAN EEN BESTUURDER

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om de tekst van artikel 5.3, eerste en tweede lid niet te wijzigen en verwijst naar het aangehechte stuk inzake de stemmingen.

ZEVENDE BESLUIT – UITBREIDING VAN DE GRONDEN VAN RECHTSWEGE ONTSLAG ALS BESTUURDER

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om de zinsnede „*faillissement, toelating tot de collectieve schuldenregeling en ontbinding met vereffening van een rechtspersoon*” aan het einde van de eerste zin van artikel 6.4. van de statuten toe te voegen zodat de gronden tot het ontslag van rechtswege worden uitgebreid tot voormelde, cursieve rechtsfeiten hetgeen situaties zijn waarbij bestuurders sowieso hun mandaat als bestuur niet meer (behoorlijk) kunnen vervullen.

ACHTSTE BESLUIT – OPHEFFING EN HERINLASSING VAN ARTIKEL 6.6 VAN DE STATUTEN INZAKE HET FORMALISME VAN ONTSLAGNEMENDE BESTUURDERS

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om over te gaan tot het integraal schrappen van artikel 6.6. van de statuten om het vervolgens te vervangen door volgende tekst:

“6.6.A. Elke bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen uit het bestuursorgaan; het vrijwillig ontslag van een bestuurder, die geen voorzitter is, heeft onmiddellijk uitwerking vanaf de schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan bij een schriftelijke kennisgeving, hetzij op papier, hetzij elektronisch, die het ontslag vervolgens ogenblikkelijk meedeelt aan de overige leden van het bestuursorgaan.

6.6.B. De bestuurder die eveneens voorzitter is van het bestuursorgaan kan op elk ogenblik ontslag nemen uit het bestuursorgaan; het vrijwillig ontslag van de bestuurder, die voorzitter van het bestuursorgaan is, kent een opzegtermijn van twee maanden vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving (hetzij op papier, hetzij elektronisch) door de voorzitter aan de ondervoorzitter die het ontslag vervolgens ogenblikkelijk meedeelt aan de overige leden van het bestuursorgaan. Bij gebrek aan ondervoorzitter geeft de voorzitter de kennisgeving op voormelde wijze aan alle overige bestuurders. Tijdens de opzegtermijn van twee maanden oefent de voorzitter verder zijn mandaat als voorzitter uit.”

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING INITIATIEFRECHT AGENDAPUNTEN

De vergadering van het bestuursorgaan besluit om het initiatiefrecht voor het bijeenroepen van een bijzondere dan wel buitengewone vergadering niet te wijzigen en verwijst naar hetgene in de bijlage, alhier aangehecht, werd bepaald (stemmingen).

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING OPROEPINGSTERMIJN

De vergadering stelt vast dat zij niet onderworpen is aan een wettelijke minimumtermijn zoals dit wél voor vennootschappen als voor verenigingen zonder winstoogmerk het geval is zodat zij in haar statuten beschikt over enige discretionaire bevoegdheid aangaande de minimale oproepingstermijn voor een vergadering. In de huidige statuten staat er acht kalenderdagen wat mogelijks te weinig is voor vergaderingsgerechtigde leden om naar behoren kennis te nemen van alle stukken en agendapunten, dan wel om zich vrij te maken teneinde de vergadering te attenderen. Zodoende besluit de vergadering om “acht kalenderdagen” door “tien kalenderdagen” in artikel 10.3 van de statuten te vervangen.

ELFDE BESLUIT – VOORZITTEN VERGADERING BESTUURSORGAAN

De vergadering besluit met oog op het vermijden van blokkeringssituaties (waarbij de voorzitter bijvoorbeeld verhinderd is) om artikel 10.4 van de statuten integraal en te vervangen als volgt:

“De voorzitter zit de vergadering van het bestuursorgaan voor. Bij diens afwezigheid of verhindering zal de bestuurder daartoe aangewezen op de vergadering de vergadering voorzitten.”

TWAALFDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting (naar derden toe) te verstrengen door artikel 12.1 te schrappen en te vervangen als volgt:

“De stichting wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter en een andere bestuurder, hetzij door drie bestuurders, die steeds gezamenlijk optreden.”

DETIENDE BESLUIT – TERMIJN CARENSVERGADERING

De vergadering besluit om de periode van “14 kalenderdagen” in “15 kalenderdagen” in artikel 16.2 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de termijn voor carensvergaderingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die geacht wordt van toepassing te zijn op alle rechtspersonen.

VEERTIENDE BESLUIT – HERSCHRIJVEN QUORA WELBEPAALEDE

STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering besluit om over te gaan tot het schrappen in artikel 16.3 van de statuten van "eenparigheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders" door deze tekst te vervangen door *"drie vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, doch met unanimiteit van de statutair vermelde rechtspersonen, die allen hun schriftelijke goedkeuring, al dan niet op de vergadering zelf, moeten geven"*, zodat de tekst van de statuten logischerwijze ineen steekt.

VIJFTIENDE BESLUIT – NOODZAAK NOTARIËLE AKTE STATUTENWIJZIGING

De vergadering besluit dat het doorvoeren van statutenwijzigingen met bijstand en advies van een notaris noodzakelijk is en garandeert dat alle formaliteiten ook worden nagegaan en gecontroleerd. Daarom besluit de vergadering om strenger te zijn dan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit zij om huidig artikel 16.5 te schrappen en te vervangen door volgende tekst: *"Elke statutenwijziging wordt vastgesteld bij authentieke akte. Uitsluitend indien de wet dit zou vereisen wordt de statutenwijziging, anders dan de wijziging van het voorwerp, meegedeeld aan het Ministerie van Justitie."*

ZESTIENDE BESLUIT – OVERGANG VERMOGEN

De vergadering besluit om niet te raken aan huidig artikel 18 van de statuten, onverminderd voorafgaandelijk besluit waarin de naam van 'VZW CENTRA VOOR ZORG- EN DIENSTVERLENING SINT-VINCENTIUS' aangepast wordt naar 'VZW ZILVERVOGEL'. Het agendapunt werd teruggetrokken. Comparanten verwijzen naar het aangehechte stuk inzake de stemmingen.

ZEVENTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook het vernieuwd Burgerlijk Wetboek.
(...)

ACHTTIENDE BESLUIT – OPDRACHT, VOLMACHT EN FORMALITEITEN

1. De vergadering van het bestuursorgaan van de stichting PATRIVIN machtigt de instrumenterende notaris, met inbegrip van elk van zijn notariële medewerkers, elk met vermogen om afzonderlijk te handelen, om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de stichting van openbaar nut "PATRIVIN" te verrichten;
- de als voormeld gecoördineerde tekst van de statuten van de stichting van openbaar nut "PATRIVIN" deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, inclusief het tekenen en neerleggen van alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten,

2. De vergadering van het bestuursorgaan van de stichting PATRIVIN machtigt de besloten vennootschap "Notaris Vincent Van Wallegghem (ondernemingsnummer: 0765.418.486)", onverminderd de mogelijkheid dat de benaming van deze rechtspersoon wordt gewijzigd naar mogelijkheid van een associatie, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de stichting PATRIVIN. De machtiging voor het UBO-register is niet alleen geldig voor de wijziging in de identiteit van de uiteindelijk begunstigten naar aanleiding van onderhavig proces-verbaal, doch blijft na heden ook voor onbepaalde tijd voortduren voor elke mogelijke wijziging van de te identificeren uiteindelijk begunstigten namens de stichting "PATRIVIN" naar aanleiding van latere ontslagen dan wel benoemingen van bestuurders. De stichting verklaart te weten dat zij desondanks deze volmacht ook zelf op "Myminfir" het nodige dienen te doen teneinde de volmacht namens de stichting PATRIVIN te verlenen en toe te kennen aan voormelde vennootschap. De vergaderingsgerechtigde leden van de stichting PATRIVIN verklaren te zijn ingelicht dat ondergetekende notaris en/of diens opvolger dan wel associé de (wijzigingen en/of aanpassingen van de) registraties in voormeld UBO-register maar kunnen uitvoeren van zodra ook de machtiging via het UBO-register operationeel is.

Notaris Vincent Van Wallegghem

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te Veurne op 7 april 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4092.