

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

22359797



Neergelegd
21-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892840755

Naam

(voluit) : **MACROPUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kasterstraat 81

: 9230 Wetteren

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, notaris **Alessandro WIBO**, te Gent (tweede kanton), op 21 september 2022 (neergelegd ter registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "**MACROPUS**", met zetel te 9230 Wetteren, Kasterstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0892.840.755. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste besluit: Vervanging artikel 1 van de statuten

De vergadering besluit tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (hierna genoemd de 'coöperatieve vennootschap' of de 'vennootschap').

*Zij verkrijgt de naam "**MACROPUS**".*

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de coöperatieve vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

Tweede besluit: Vervanging artikel 33 van de statuten

De vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 33 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 33. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan overeenkomstig de wettelijke toepasselijke bepalingen, het jaarverslag op die aan de Algemene Vergadering moet worden voorgelegd. Dit jaarverslag wordt vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van de vennoten op de zetel van de coöperatieve vennootschap.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:

- *de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. In deze toelichting wordt onder meer vermeld welke inkomsten werden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële vennoten of het grote publiek;*
- *een bijzonder verslag over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningvoorwaarden;*
- *een bijzonder verslag over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de erkenningvoorwaarden als sociale onderneming. Daartoe wordt bijkomend melding gemaakt van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter*

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").

verwezenlijking van haar voorwerp en de middelen die ze daarvoor heeft ingezet. Het bijzonder verslag vermeldt tevens informatie over de uittreding van aandeelhouders overeenkomstig art. 6:120, §2 WVV;

- een lijst met het aantal geplaatste aandelen, de gedane storting.
- alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

Derde besluit: Bekrachtiging benoeming nieuwe bestuurder

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering de benoeming van volgende bestuurders, zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 12 mei 2022 alhier letterlijk aangehaald:

"De benoeming van Hans Van Damme als nieuwe bestuurder van de B-aandeelhouders wordt unaniem goedgekeurd. Sinds de hervorming tot sociale coöperatieve moet in de Raad van Bestuur minimum 1 bestuurder zetelen die de huurder vertegenwoordigt. De leden van de Raad van Bestuur van Fiola vzw gaven op 27 oktober 2021 unaniem het mandaat aan Dirk Mombaerts om vanuit Fiola vzw te zetelen als bestuurder in de Raad van Bestuur van Macropus cv."

Vierde en laatste besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan en de notaris

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan machtiging tot uitvoering van de voormelde besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton).

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten