

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

22365808



Neergelegd
12-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404737646

Naam

(voluit) : **Het Antwerps Tram-En Buurtspoorwegpersoneel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ommeganckstraat 47-49

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor **Ellen VERHAERT**, notaris te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 05/10/2022, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1,

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:

- een afkorting van de naam van de vennootschap toe te voegen, namelijk "ATB".
- de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
- de datum van de jaarvergadering vast te leggen op de tweede dinsdag van de maand april om elf uur.
- na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap omstandig worden verantwoord, het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald:

– **Doel**

*De vennootschap heeft tot doel om aan de behoeften van haar vennoten te voldoen door hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen die hen moeten versterken in hun gezamenlijk streven naar meer **solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie en meer bepaald een meer kwalitatieve leef-en werkomgeving waarbij inkomenszekerheid, werkzekerheid en werkplezier centraal staan.***

– **Voorwerp**

Om aan deze behoeften van haar vennoten en derde belanghebbende partijen te voldoen zal de vennootschap volgende activiteiten uitoefenen:

- *alle mogelijke solidariteitswerken, ook voor nietvennoten;*
- *het stichten en steunen van werken, dienstig voor de beroepsuitbreiding of de morele en stoffelijke verheffing van haar vennoten;*
- *het beheer, de valorisatie en de verhuring van de haar toebehorende roerende en onroerende goederen.*

Ter realisatie van haar voorwerp kan de vennootschap:

- *samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en/of organisaties;*
- *zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;*
- *optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;*
- *alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar coöperatief doel of voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.*

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").

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtsreeks of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.

– Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit die nauw aansluiten bij de syndicale waarden. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

Vrijwillig en open lidmaatschap.

De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie – voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 8§3 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven.

Democratische controle door haar vennoten.

Geen enkel van haar vennoten kan op grond van artikel 38 de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Economische participatie door de leden.

Vennoten hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze verwachten dat de vennootschap aan hun behoeften voldoet via de realisatie van haar activiteiten ten gunste van een meer kwalitatieve leef- en werkomgeving waarbij inkomenszekerheid, werkzekerheid en werkplezier centraal staan.

Autonomie en onafhankelijkheid.

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar vennoten. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.

Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt.

Samenwerking tussen coöperaties.

Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.

Aandacht voor de gemeenschap.

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling van de ruime Antwerpse gemeenschap waarin ze actief is.

- de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald:

Algemene bepalingen

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minstens drie (3) leden, die allen de hoedanigheid van vennoot moeten hebben. Zij worden aangeduid door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in artikel 22 van deze statuten. De coöptatie dient te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van zes jaar. Ze zijn herkiesbaar.

Om tot bestuurder te kunnen worden verkozen, dient een vennoot:

- minstens één maand voor de statutaire jaarvergadering schriftelijk zijn kandidatuur in te dienen bij het bestuursorgaan
- voorgedragen worden door het bestuursorgaan
- sedert twee jaar deel uitmaken van de Algemene Centrale voor Openbare Diensten (A.C.O.D – A.B.V.V), sector Tram, Bus en Metro Gewest Antwerpen
- minstens één jaar vennoot zijn.

Benoeming bestuurders

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

Ontslag bestuurders

1. De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een gewone meerderheid van stemmen. De bestuurder waarvan het ontslag gevraagd wordt, kan niet deelnemen aan de stemming.

2. Een bestuurder kan zijn mandaat vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Het ontslag is geldig zodra de bestuurder dit schriftelijk meedeelt aan het bestuursorgaan maar gaat pas in vanaf de dertigste dag na kennisgeving ontslag. Indien het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, is het ontslag pas geldig tot de eerstvolgende algemene vergadering nieuwe bestuurders benoemt.

Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere bestuursleden, meer bepaald aan de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de ondervoorzitter en/of de secretaris-penningmeester. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatieve vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de coöperatieve vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen voor de toegekende delegaties bepalen. Als dergelijke vergoedingen echter worden toegekend aan een lid van het bestuursorgaan, dan is artikel 20 §2 van de statuten van toepassing en bepaalt de algemene vergadering de hoogte van deze vergoedingen, die nooit een deelname in de winst kan zijn.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door minstens twee bestuursleden;
- hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

- het artikel van de statuten met betrekking tot de bestemming van het resultaat te her-werken, zoals hierna bepaald:

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels moeten gerespecteerd worden:

1. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief negatief is of het ten gevolge van de uitkering dreigt te worden.
2. Tevens zal het bestuursorgaan bij een uitkering volgens haar redelijk oordeel nagaan of de **vennootschap haar schulden zal kunnen betalen** die in de periode van minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Een saldo kan uitgekeerd worden als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van een dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, §2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.
4. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan

en opleiding van de vennoten, zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.

5. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

- in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

- om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

- in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden, en derwijze nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en de genomen besluiten.

- volmacht, met macht van indeplaatsstelling, te geven aan "HLB Antwerpse Fiducia", afdeling van de besloten vennootschap "HLB SEFICO" met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 166 (ondernemingsnummer 0438.341.713), vertegenwoordigd door de heer Ludo Van Loon of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ELLEN VERHAERT

NOTARIS TE ANTWERPEN

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

- volmacht

- gecoördineerde statuten