



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



23149422

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 NOV. 2023

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0627 884 760

Naam

(voluit) : metSense

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap (en vermoeden van erkenning als sociale onderneming)

Volledig adres v.d. zetel : te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G

**Onderwerp akte : AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN VZW - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.

Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap "metSense" – welke wordt vermoed te zijn erkend als "sociale onderneming" overeenkomstig artikel 42 § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen) – gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0627.884.760.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Anton VAN BAEL, geassocieerde notaris te Antwerpen, op 2 april 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 15306061, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 16:30 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Ruth COREMANS, medewerkster van "Deckers Notarissen", gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75B, die keuze van woonst doet op voormeld notariskantoor, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door iedere aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen.

Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

De aanwezigheidslijst en de eventuele volmachten, allen onderhands, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Voorafgaande uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Als vergoeding voor de inbreng werden HONDERDDERTIG (130) aandelen uitgegeven, onverdeeld in drie (3) soorten, te weten soort A, B en C, als volgt:

- ZEVENTIG (70) aandelen soort A;

- ZESTIG (60) aandelen soort B;

- op heden bestaan er geen aandelen soort C.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar vermogen en het variabel kapitaal van de vennootschap – voorstel om het statutair onbeschikbaar vermogen te schrappen uit de statuten en volledig beschikbaar te maken.

2/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen.

3/ Voorstel om de bestaande soorten voor de bestaande HONDERDDERTIG (130) aandelen af te schaffen in het licht van de voorgenomen omzetting van de vennootschap naar een vereniging zonder winstoogmerk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

4/ Kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan over de omzetting van de vennootschap in een vereniging zonder winstoogmerk, haar redenen en haar gevolgen voor de rechten van de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), bij welk verslag werden gevoegd:

- het ontwerp van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk;
- een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023;
- het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva.

5/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:31 en volgende van het WVV, in een vereniging zonder winstoogmerk, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a) De vennootschap zal de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk.

b) Het voorwerp van de vereniging wordt gewijzigd naar hetgeen hierna volgt:

"Artikel 2 § 1. Belangeloos doel van de VZW

De vereniging wil de referentie zijn in Vlaanderen en Brussel op het gebied van horecabedrijven met sociaal talent. De ambitie is enerzijds een aantal nieuwe horeca-exploitaties te realiseren met een activeringscontext.

Anderzijds wordt expertise aangeboden om bestaande of nieuwe horeca-initiatieven in een sociale context te adviseren.

De vereniging is een horecaonderneming die enerzijds zoveel mogelijk sociaal talent inzet in zijn uitbatingen, en anderzijds nieuwe kansen en opportuniteiten zoekt en vindt om zoveel mogelijk mensen samen te brengen. De vereniging is geen klassiek horecabedrijf. Dit uit zich in haar waarden: ondernemend, kwalitatief, maatschappelijk relevant, persoonlijke groei en positief.

De vereniging heeft bij het verwezenlijken van haar voorwerp een uitdrukkelijke sociale doelstelling en focust daarbij op volgende gebieden: vergrijzing, armoedebestrijding, gezonde voeding, sociale cohesie en nood aan activering. Dit vertaalt zich onder meer in:

- Verschaffen van werk, opleiding en begeleiding aan mensen met persoonlijke of maatschappijgebonden moeilijkheden (laaggeschoolden, langdurig werklozen, en dergelijke);
- Verschaffen van gezonde voeding en een kwalitatieve horeca-service, onder meer aan mensen die hier moeilijk toegang tot hebben;
- Stimuleren van sociale cohesie, met focus op sociaal zwakkere klanten;
- Waken over duurzaamheid en het beperken van de ecologische voetafdruk bij het ontwikkelen van horeca-activiteiten, de bedrijfsorganisatie en de verkoop van producten.

Artikel 2 § 2. Voorwerp: activiteiten van de VZW

De vereniging wenst haar belangeloos sociaal doel te realiseren door de oprichting van, de participatie in, het beheer van en de dienstverlening aan bedrijven die horeca-activiteiten ontplooiën – in de ruimste zin van het woord – en die stevig ingebed zijn in lokale gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

De vereniging kan dit voorwerp verwezenlijken door de hierna vermelde activiteiten met als voornaamste oogmerk het resultaat behaald uit deze activiteiten te bestemmen tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel en de bevordering ervan, te weten:

- De exploitatie van horeca-uitbatingen met een activeringscontext;
- Het opstarten en begeleiden van nieuwe of bestaande horeca-exploitaties met een activeringscontext door het nemen van een (meerderheids)participatie, al dan niet in samenwerking met een (lokale) partner;
- Het adviseren en ondersteunen van bestaande of nieuwe horeca-initiatieven met een sociale meerwaarde op operationeel en financieel-administratief vlak;
- Het voeren van het management van, en het opnemen van bestuursmandaten in horeca-uitbatingen van horecabedrijven, overheidsinitiatieven en socio-culturele verenigingen.

Voorname opsomming van activiteiten is niet exhaustief. De vereniging kan alle handelingen verrichten en activiteiten ontplooiën die met haar voorwerp en in het bijzonder met haar belangeloos doel in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Ter verwezenlijking van dit voorwerp, mag zij in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het haar belangeloos doel.

Zij mag bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderzijds een belang nemen in enige andere vennootschap, vereniging of bedrijf waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of van die aard is dat het de ontwikkeling van haar voorwerp kan bevorderen dan wel voor haar een afzetmarkt kan uitmaken. De vereniging mag zich borg stellen voor derden door middel van borgstelling of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden en bezitten, die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken. Zij mag tevens deelnemen in en samenwerken met alle verenigingen en ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig zijn. De vereniging mag optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen en andere rechtspersonen."

c) De naam blijft ongewijzigd.

d) Ter gelegenheid van de omzetting blijft de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm, doch worden de volgende wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen:

-De inbreng van de aandeelhouders, te weten:

(i) De vereniging zonder winstoogmerk "EMINO", gevestigd te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0682.510.212: ten belope van ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00);

(ii) De vereniging zonder winstoogmerk "CAS", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0466.843.281: ten belope van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00);

(iii) De vereniging zonder winstoogmerk "ZET U", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0812.706.877: ten belope van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00);

(iv) De besloten vennootschap "ANTWERP HARBOUR HOTEL", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0435.650.655: ten belope van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00);

Aldus ten belope van in totaal HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130.000,00), wordt omgezet naar een niet achtergestelde lening op lange termijn en zal geboekt worden op de rekening "174000 Overige leningen" van de vereniging.

6/ Boekhoudkundige verwerking van het netto-actief in de bafans van de vereniging zonder winstoogmerk en vaststelling dat de huidige aandeelhouders van de vennootschap leden worden van de vereniging zonder winstoogmerk.

7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de vereniging zonder winstoogmerk (afgekort VZW).

8/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

9/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk.

10/ Ontslag en benoeming bestuurders.

11/ Machten.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders vertegenwoordigd.

De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten en aan het ter beschikking stellen van de verslagen overeenkomstig artikel 14:33 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap, te weten:

1/ De heer MARAIN Lucas Johannes Joris, wonende te 9150 Kruibeke, Kerkstraat 30;

2/ De heer LAENENS Marco Frans Raymond, wonende te 2000 Antwerpen, Sleutelstraat 33 bus 101.

3/ De besloten vennootschap "ANTWERP HARBOUR HOTEL", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0435.650.655, met als vaste vertegenwoordiger de heer NUYTEMANS Marc Lucie Gaston, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 33;

4/ De vereniging zonder winstoogmerk "CAS", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0466.843.281, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRABANTS Michel Alain Hilda Yvon, wonende te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3;

5/ De vereniging zonder winstoogmerk "EMINO", gevestigd te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0682.510.212, met als vaste vertegenwoordiger de heer TIMMERMANS Jens, wonende te 2018 Antwerpen, Walvisstraat 56;

6/ De vereniging zonder winstoogmerk "ZET U", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0812.706.877, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MUYNCK Johan Frans Antoon, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 7;

werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap "Clybouw Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 249, BTW BE 0446.129.922, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door CLYBOUW André, bedrijfsrevisor, heeft schriftelijk verzaakt aan het recht om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn.

IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

De beslissingen dienen, overeenkomstig artikel 14:34 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden goedgekeurd met unanimité van stemmen van alle aandeelhouders.

V. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandle-n van de agenda.

VI. Toelichting - lezing

Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN EN HET VARIABEL KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP – VOORSTEL BESCHIKBAARSTELLING

De vergadering stelt vast, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat:

- het statutair onbeschikbaar vermogen HONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 123.000,00) bedraagt, bestaande uit het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap dat op heden HONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 110.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve van de vennootschap dewelke op heden DERTIENDUIZEND EURO (€ 13.000,00) bedraagt;
- het variabel gedeelte van de vennootschap TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) bedraagt.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG INZAKE AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen (A tot en met C).

In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.

De vergadering besluit dit verslag goed te keuren. Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN

De vergadering besluit om de bestaande soorten van aandelen (A tot en met C) af te schaffen in het licht van de voorgenomen omzetting van de vennootschap naar een vereniging zonder winstoogmerk, zodat alle aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de omzetting zonder onderscheid in soort worden aangehouden door de bestaande aandeelhouders.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan over de omzetting van de vennootschap in een vereniging zonder winstoogmerk en de wijziging van het voorwerp, haar redenen en haar gevolgen voor de rechten van de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "VVV"), bij welk verslag werden gevoegd:

- het ontwerp van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk;
- een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023;
- het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

De vergadering besluit tevens het verslag van de commissaris, te weten de besloten vennootschap "Clybouw Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 249, BTW BE 0446.129.922, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door CLYBOUW André, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een vereniging zonder winstoogmerk, goed te keuren.

Voormelde commissaris besluit haar verslag met betrekking tot de omzetting als volgt:

"Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen die ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

• De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden aangezien de laatste te verstrekken stukken en informatie ons op 26 september 2023 werden overgemaakt. Hierdoor waren wij niet in de mogelijkheid om ons verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van 716.308,90 EUR en een eigen vermogen van 282.136,83 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CV naar een VZW zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Antwerpen, 26 september 2023

Clybouw Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

André Clybouw

Bestuurder

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Alle aandeelhouders verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, in te stemmen met de omzetting van de vennootschap in een vereniging zonder winstoogmerk, in toepassing van artikel 14:31 en volgende van het WVV, en met hun toetreding als leden van de vereniging zonder winstoogmerk.

Dit onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen sub punt 5/ van de agenda, te weten:

- a) De vennootschap zal de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk.
- b) Het voorwerp van de vereniging wordt gewijzigd zoals opgenomen sub punt 5/ b) van de agenda.
- c) De naam blijft ongewijzigd.

d) Ter gelegenheid van de omzetting blijft de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm, doch worden de volgende wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen:

- De inbreng van de aandeelhouders, te weten:

(i) De vereniging zonder winstoogmerk "EMINO", gevestigd te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0682.510.212: ten belope van ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00);

(ii) De vereniging zonder winstoogmerk "CAS", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0466.843.281: ten belope van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00);

(iii) De vereniging zonder winstoogmerk "ZET U", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0812.706.877: ten belope van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00);

(iv) De besloten vennootschap "ANTWERP HARBOUR HOTEL", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0435.650.655: ten belope van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00);

Aldus ten belope van in totaal HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130.000,00), wordt omgezet naar een niet achtergestelde lening op lange termijn en zal geboekt worden op de rekening "174000 Overige leningen" van de vereniging zonder winstoogmerk.

Zij verklaren eveneens in te stemmen met de boekhoudkundige verwerking van het netto-actief in de balans van de vereniging zonder winstoogmerk.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot goedkeuring van de tekst van statuten van de vereniging zonder winstoogmerk als volgt:

Rechtsvorm

De vereniging werd opgericht als een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk, op 28 september 2023 omgevormd naar een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW"), en in overeenstemming gebracht met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

Naam

De VZW draagt de naam "metSense".

Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Belangeloos doel van de VZW

De vereniging wil dé referentie zijn in Vlaanderen en Brussel op het gebied van horecabedrijven met sociaal talent. De ambitie is enerzijds een aantal nieuwe horeca-exploitaties te realiseren met een activeringscontext.

Anderzijds wordt expertise aangeboden om bestaande of nieuwe horeca-initiatieven in een sociale context te adviseren.

De vereniging is een horecaonderneming die enerzijds zoveel mogelijk sociaal talent inzet in zijn uitbatingen, en anderzijds nieuwe kansen en opportuniteiten zoekt en vindt om zoveel mogelijk mensen samen te brengen. De vereniging is geen klassiek horecabedrijf. Dit uit zich in haar waarden: ondernemend, kwalitatief, maatschappelijk relevant, persoonlijke groei en positief.

De vereniging heeft bij het verwezenlijken van haar voorwerp een uitdrukkelijke sociale doelstelling en focust daarbij op volgende gebieden: vergrijzing, armoedebestrijding, gezonde voeding, sociale cohesie en nood aan activering. Dit vertaalt zich onder meer in:

- Verschaffen van werk, opleiding en begeleiding aan mensen met persoonlijke of maatschappijgebonden moeilijkheden (laaggeschoolden, langdurig werklozen, en dergelijke);

- Verschaffen van gezonde voeding en een kwalitatieve horeca-service, onder meer aan mensen die hier moeilijk toegang tot hebben;

- Stimuleren van sociale cohesie, met focus op sociaal zwakkere kanten;

- Waken over duurzaamheid en het beperken van de ecologische voetafdruk bij het ontwikkelen van horeca-activiteiten, de bedrijfsorganisatie en de verkoop van producten.

Voorwerp: activiteiten van de VZW

De vereniging wenst haar belangeloos sociaal doel te realiseren door de oprichting van, de participatie in, het beheer van en de dienstverlening aan bedrijven die horeca-activiteiten ontplooiën – in de ruimste zin van het woord – en die stevig ingebed zijn in lokale gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

De vereniging kan dit voorwerp verwezenlijken door de hierna vermelde activiteiten met als voornaamste oogmerk het resultaat behaald uit deze activiteiten te bestemmen tot de verwezenlijking van haar belangeloos doel en de bevordering ervan, te weten:

- De exploitatie van horeca-uitbatingen met een activeringscontext;

- Het opstarten en begeleiden van nieuwe of bestaande horeca-exploitaties met een activeringscontext door het nemen van een (meerderheids)participatie, al dan niet in samenwerking met een (lokale) partner;

- Het adviseren en ondersteunen van bestaande of nieuwe horeca-initiatieven met een sociale meerwaarde op operationeel en financieel-administratief vlak;

- Het voeren van het management van, en het opnemen van bestuursmandaten in horeca-uitbatingen van horecabedrijven, overheidsinitiatieven en socio-culturele verenigingen.

Voorname opsomming van activiteiten is niet exhaustief. De vereniging kan alle handelingen verrichten en activiteiten ontplooiën die met haar voorwerp en in het bijzonder met haar belangeloos doel in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Ter verwezenlijking van dit voorwerp, mag zij in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het haar belangeloos doel.

Zij mag bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderzijds een belang nemen in enige andere vennootschap, vereniging of bedrijf waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of van die aard is dat het de ontwikkeling van haar voorwerp kan bevorderen dan wel voor haar een afzetmarkt kan uitmaken. De vereniging mag zich borg stellen voor derden door middel van borgstelling of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden en bezitten, die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken. Zij mag tevens deelnemen in en samenwerken met alle verenigingen en

ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig zijn. De vereniging mag optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen en andere rechtspersonen.

Duur

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

§ 1. Kandidatuur en aanvaarding

1. Er zijn minstens 5 leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

2. Telkens wanneer in deze statuten of in om het even welk document dat van de vereniging uitgaat wordt gesproken over 'lid' zonder meer, wordt stemgerechtigd lid in de zin van de wet bedoeld.

3. Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van het bestuur.

4. Het bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur, dat discretionair en zonder verdere motivatie kan beslissen of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als lid.

5. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven.

6. De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

§ 2. Uittreding van leden

1. De leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een e-mail, gewone brief en/of aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter van het bestuur. Het ontslag zal ingaan op de het ogenblik van de ontvangst door de voorzitter van het bestuur, tenzij in het schrijven een later tijdstip wordt vermeld.

§ 3. Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van een lid eindigt onmiddellijk en van rechtswege door ontbinding, fusie, splitsing, of faillissement (rechtspersonen), of door overlijden.

2. Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.

3. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping van de vergadering. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de voorzitter van het bestuur. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Bijdragen

De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle leden.

Alle leden hebben gelijk stemrecht; elk lid heeft één stem.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op de maatschappelijke zetel of een andere plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering verstuurd naar alle leden, bestuurders en commissarissen, per e-mail, gewone post of aangetekend schrijven, op het adres dat het lid daartoe het laatst heeft doorgegeven aan de voorzitter.

Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris, en het bepalen van diens bezoldiging;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6. de ontbinding van de VZW;
7. de uitsluiting van de leden;
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenschap;
10. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

§ 4. Oproepingen

1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op de maatschappelijke zetel of een andere plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering verstuurd naar alle leden, bestuurders en commissarissen, per e-mail, gewone post of aangetekend schrijven, op het adres dat het lid daartoe het laatst heeft doorgegeven aan de voorzitter.

2. In afwijking van het voormelde kan het bestuur te allen tijde beslissen dat de vergadering zal worden gehouden door middel van een videoconferentie of een gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel.

3. De leden die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, voor of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

4. De vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen. Bij de oproeping wordt een ontwerp van agenda gevoegd zoals bepaald door het bestuur.

Behoudens de agenda zoals bepaald door het collegiale bestuur, zal ook elk punt dat door minstens 1/20 van de leden en minstens 5 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.

5. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen worden samengeroepen na collegiale beslissing van het bestuur, en op verzoek van minstens 1/5 van alle leden. In voorkomend geval en in het geval dat 1/5 van de leden daarom verzoeken, roept de commissaris, of bij ontstentenis hiervan de voorzitter, de algemene vergadering bijeen.

6. Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging betreft het een buitengewone algemene vergadering conform artikel 9:21 WvV. De oproeping wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd, per e-mail, gewone post of aangetekend schrijven, op het adres dat het lid daartoe het laatst heeft doorgegeven aan de voorzitter.

7. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In voorkomend geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Bestuur

§ 1. Samenstelling

1. De VZW wordt bestuurd door een bestuursorgaan (hierna "het bestuur") overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WvV, dat bestaat uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet leden van de VZW zijn.

2. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

3. De bestuurders worden individueel benoemd door de algemene vergadering, met een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en dit voor onbepaalde duur.

4. Het bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter. De verkiezing verloopt geheim, met een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover discretionair en zonder motivatie beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van het bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheid en beslissingen

1. Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

2. Binnen de VZW is momenteel geen intern reglement van toepassing.

3. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

4. Het bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuur.

5. De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen, en de vestiging van een hypotheek op de onroerende goederen. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Externe vertegenwoordigingsmacht

1. Het bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn leden.

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

3. Het bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijik zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak kan door het bestuur worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die als college optreden. De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur wordt door het bestuursorgaan opgedragen aan één of meerdere personen, die elk alleen of

gezamenlijk optreden. Deze perso(o)n(en) dragen de titel van respectievelijk directeur of gedelegeerd bestuurder. Het bestuur is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

2.Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de VZW als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.

3.Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

4.Het bestuur kan tevens aan de personen die bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur aanvullende bevoegdheden delegeren.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijik zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

In voorkomend geval moet de omvang van deze bevoegdheden duidelijk worden omschreven in de beslissing van het bestuur.

De bovenvermelde mogelijkheid tot delegatie en lastgeving kan evenwel nooit betrekking hebben op de volgende bevoegdheden:

- a)Het bepalen van het algemeen en strategisch beleid van de vereniging;
- b)Het aangaan van verbintenissen die van buitengewoon economisch of strategisch belang zijn of nog, die een belangrijke impact kunnen hebben op het imago van de vereniging;
- c)Het instellen of het toetreden tot een gerechtelijke procedure;
- d)Het oprichten van filialen of van andere met de vereniging verbonden rechtspersonen of nog, het verwerven of verliezen van de hoedanigheid van aandeelhouder van een bestaande of nieuw op te richten vennootschap, of het verwerven of verliezen van de hoedanigheid als lid van een bestaande of nieuw op te richten vereniging;
- e)De goedkeuring en opvolging van het budget, en de controle van de financiële resultaten;
- f)Het nemen van de nodige maatregelen en beslissingen voor de vaststelling en de tijdige neerlegging van de jaarrekening en de informatie die samen met de jaarrekening moet worden bekendgemaakt;
- g)Het beslissen over belangrijke investeringen en kosten;
- h)Het verwerven, verkopen, verbouwen of (ver)huren van onroerend goed;
- i)Het bepalen van de handtekeningsbevoegdheid binnen de vereniging;
- j)Het benoemen en het ontslaan van het management, en het bepalen van hun bevoegdheden;
- k)Het toezicht op de werking van het management.

5.De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden, alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Vereffening

1.In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de VZW worden toegekend aan een vereniging met een gelijkaardig voorwerp, gelegen in het Vlaams Gewest.

2.Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Stemming

De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe tekst van de statuten te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het verenigingsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT – ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de coöperatieve vennootschap, gevolgd door hun onmiddellijke benoeming in de vereniging zonder winstoogmerk, met ingang van heden en voor onbepaalde duur, met name:

1/ De heer MARAIN Lucas Johannes Joris, voornoemd, wonende te 9150 Kruibeke, Kerkstraat 30;

2/ De heer LAENENS Marco Frans Raymond, voornoemd, wonende te 2000 Antwerpen, Sleutelstraat 33 bus 101.

3/ De besloten vennootschap "ANTWERP HARBOUR HOTEL", voornoemd, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0435.650.655, met als vaste vertegenwoordiger de heer NUYTEMANS Marc Lucie Gaston, eveneens voornoemd, wonende te 2290 Vorselaar, Zegbroek 33;

4/ De vereniging zonder winstoogmerk "CAS", voornoemd, gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0466.843.281, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRABANTS Michel Alain Hilda Yvon, eveneens voornoemd, wonende te 9150 Kruikebeke, Hazarddam 3;

5/ De vereniging zonder winstoogmerk "EMINO", voornoemd, gevestigd te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0882.510.212, met als vaste vertegenwoordiger de heer TIMMERMANS Jens, eveneens voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Walvisstraat 56;

6/ De vereniging zonder winstoogmerk "ZET U", voornoemd, gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0812.706.877, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MUYNCK Johan Frans Antoon, eveneens voornoemd, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 7;

die verklaren hun benoeming te aanvaarden, vertegenwoordigd als gezegd, bij monde van mevrouw COREMANS Ruth, voornoemd, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid in de coöperatieve vennootschap over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Delegatie van machten

Het bestuursorgaan stelt vast dat het mandaat van de heer VAN ROIE Jan Alfons Xaveria Maria Jules, wonende te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 78 bus 5, in zijn hoedanigheid als directeur belast met het dagelijks bestuur van de coöperatieve vennootschap, ten einde is gekomen ingevolge de omzetting naar een vereniging zonder winstoogmerk.

Verder en in het vooruitzicht van hun benoeming in de vereniging zonder winstoogmerk hebben de leden van het bestuursorgaan van de vereniging volgende besluiten genomen:

- tot Voorzitter van het bestuursorgaan wordt benoemd:

De vereniging zonder winstoogmerk "ZET U", voornoemd, gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0812.706.877, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MUYNCK Johan Frans Antoon, eveneens voornoemd, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 7;

- tot algemeen directeur bevoegd voor dagelijks bestuur in de zin artikel 6.4. van de nieuwe statuten, met ingang van heden en voor onbepaalde duur wordt benoemd:

De heer VAN ROIE Jan Alfons Xaveria Maria Jules, voornoemd, wonende te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 78 bus 5;

die verklaren hun benoeming te aanvaarden, vertegenwoordigd als gezegd, bij monde van mevrouw COREMANS Ruth, voornoemd, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

Aan voornoemde algemeen directeur worden de volgende aanvullende bevoegdheden gedelegeerd:

1. Het instaan voor de algemene dagelijkse leiding van de vereniging;
2. Het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur, en het opmaken van de notulen, uiterlijk 30 werkdagen na afloop van de vergadering;
3. Het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging, in nauwe samenwerking met het bestuur;
4. Het uitwerken van (beleids)voorstellen betreffende de visie en de strategie van de vereniging, in nauw overleg met het bestuur;
5. Het sturen, motiveren, evalueren en begeleiden van medewerkers van de vereniging;
6. Het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle personeelsleden uitgezonder leden van het managementteam;
7. Het onderhandelen, ondertekenen, wijzigen en beëindigen van alle overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
8. Het (laten) voeren van de boekhouding en het betalen van inkomende facturen;
9. Het (laten) indienen van de fiscale aangiften, zowel wat betreft de directe belastingen (rechtspersonenbelasting, taks VZW's, ...) als de BTW;
10. Het voorbereiden van de jaarrekening en de begroting van de vereniging;
11. Het instaan voor de validatie van de begroting en de financiering door de federale, Vlaamse en lokale overheden;
12. Het onderhandelen en ondertekenen in naam en voor rekening van de vereniging van alle bestelbonnen, prijsoffertes, contracten voor de aankoop of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden;
13. Het inschrijven op openbare aanbestedingen, voor alle activiteiten van de vereniging, zonder enige beperking wat betreft het volume van de te leveren goederen of te presteren diensten;
14. Het opvorderen, innen en in ontvangst nemen van alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, en het ondertekenen van ontvangstbewijzen in verband hiermee;

15. Het openen en afsluiten van bankrekeningen, en het uitvoeren van alle verrichtingen op de rekeningen bij kredietinstellingen in België;
16. Het sluiten van verzekeringscontracten;
17. Het in spoedeisende gevallen dagvaarden en verzet of beroep aantekenen;
18. Het kennisnemen van alle titels en stukken, het bekomen van vonnissen en arresten;
19. De neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en de publicatie in het Belgisch Staatsblad, van de besluiten van de algemene vergadering en het bestuur;
20. Het rapporteren aan het bestuur, en aan de algemene vergadering;
21. Het verzorgen van de communicatie over de missie en de visie van de vereniging;
22. Binnen het kader van de hierboven opgesomde bevoegdheden, het vertegenwoordigen van de vereniging ten aanzien van derden en in rechte.

Hierbij wordt afgesproken dat:

- a) elke in het kader van voormelde bijzondere bevoegdheden genomen beslissing;
 - b) elk van de overeenkomsten, bescheiden, formulieren of enige andere documenten die in het kader van voormelde bijzondere bevoegdheden worden onderhandeld, ondertekend, of in ontvangst genomen;
 - c) alle uit a) en b) voortvloeiende verbintenissen;
- binnen het budget van de vereniging zoals goedgekeurd door het bestuur van de vereniging dienen te vallen. Voor wat betreft de beslissingen op vlak van personeel, dienen deze tevens te kaderen binnen de door het bestuur van de vereniging vastgelegde organogrammen, loonkaders en personeelsplannen.

De bevoegdheid van de algemeen directeur is, in het kader van de voormelde bevoegdheden, beperkt tot twintigduizend euro (20.000,00 EUR) per verbintenis of betaling.

Deze beperking geldt niet voor de intekening op openbare aanbestedingen zoals voormeld onder punt 13), en de periodieke betalingen van de netto lonen, de bedrijfsvoorheffing en de RSZ, evenals de BTW.

TIENDE BESLUIT – MACHTEN

Bijzondere volmacht, met recht van substitutie, wordt verleend aan de BV I' Abaco, fiscaal accountants ITAA 50575800, ondernemingsnummer 0891.163.447, kantoor houdende te 2520 Emblem(Ranst) Hof van Emblem 2/B, vertegenwoordigd door Marc CANNAERTS of Ward CANNAERTS, beiden handelend als bestuurder en ieder afzonderlijk bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij de BTW-administratie en bij alle fiscale besturen de formaliteiten te vervullen en alle stukken te ondertekenen, voor de inschrijvingen, wijzigingen en doorhaling.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 17:00 uur.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen, en hen gewezen heeft op ieders recht op eigen notariškeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

Expeditie (officiële kopie van de akte)

Partijen worden geïnformeerd :

- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of ltsme raadpleegbaar is;

- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte gedeeltelijk werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmachten

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd ter griffie van de

bevoegde Ondernemingsrechtbank en in de elektronische Databank

van Statuten van de Federatie van

het Belgisch Notariaat

- verslag bestuursorgaan ex. art. 6:87 WVV (aanschaffing soorten)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- verslag bestuursorgaan inzake omzetting m.i.v. ontwerpstatuten vzw en staat activa en passiva per 30 juni 2023
- verslag commissaris inzake omzetting