

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

23323802



Neergelegd
15-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400302469

Naam

(voluit) : **Ons Huis**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rampelberg 118
: 9310 Aalst

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **9 maart 2023** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**ONS HUIS**", met zetel te 9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 118, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat het bestaand artikel 2 (nieuw artikel 3) van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten van een horecabedrijf, met alles wat hiermee verband houdt, spijshuis, restauratiehouder, verbruik-salon, drankgelegenheid, wat tevens omvat, de verkoop van snacks en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen en het inrichten van banketten, alsook het bedelen van bereide schotels en spijzen in de ruimste zin van het woord;
- De inrichting en uitbating van een traiteurdienst, gepaard gaande met de levering van de erbij horende dranken.

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, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen."

TWEDE BESLUIT

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), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

DERDE BESLUIT

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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, 66.546,55 euro en de onbeschikbare reserve, 4.742,20 euro van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT - Aanneming nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ONS HUIS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten van een horecabedrijf, met alles wat hiermee verband houdt, spijshuis, restauratiehouder, verbruik-salon, drankgelegenheid, wat tevens omvat, de verkoop van snacks en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen en het inrichten van banketten, alsook het bedelen van bereide schotels en spijsen in de ruimste zin van het woord;
- De inrichting en uitbating van een traiteurdienst, gepaard gaande met de levering van de erbij horende dranken.

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, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan **belangen nemen** door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, welke zelf aandeelhouder dienen te zijn., Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Een lid van de raad van bestuur dient minimum drie vergaderingen bij te wonen per boekjaar, zoniet wordt hij bij de volgende algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur als uitredend beschouwd en herkiesbaar gesteld.

Kwijting na ontslag op eigen initiatief van een bestuurder wordt pas gegeven en ontslag wordt pas aanvaard op de eerstvolgende jaarvergadering.

De voorzitter wordt in de schoot van de raad van bestuur verkozen voor een maximale ambtstermijn van zes jaar. Zijn mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Het mandaat van de uitbater-bestuurder is bezoldigd, het mandaat van de andere bestuurders onbezoldigd.

Artikel 14. Voorzitter-vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter zit de vergadering voor, zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering, tekent alle maatschappelijke documenten en vertegenwoordigt ook de vennootschap in al haar

betrekkingen ten overstaan van derden, in het bijzonder ten overstaan van alle hoegenaamde openbare instellingen en overheden.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze belet is. De secretaris of de penningmeester maakt de processen - verbaal op van alle zittingen en tekent met de voorzitter alle maatschappelijke stukken. De secretaris of de penningmeester verzorgt, volgens de beslissingen van de Raad van Bestuur alle ontvangsten en uitgaven.

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter en secretaris in principe éénmaal om de twee maand. Hij beslist geldig wanneer de helft der leden aanwezig zijn en doet uitspraak bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De bestuurder belet of afwezig, mag een van de leden schriftelijk volmacht geven om hem te vertegenwoordigen in de raadszitting en in zijn plaats te stemmen. Hij zal in dit geval als aanwezig aanzien worden, nochtans kan geen gevolmachtigde op deze wijze meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De voorzitter van de raad van bestuur zit de vergaderingen voor; in zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter en in diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.

In geval van gelijke stemmen, wordt het in bespreking zijnde agendapunt terug voorgedragen in de volgende vergadering, welke het agendapunt met een twee/derde meerderheid dient goed te keuren. Indien deze meerderheid niet wordt behaald op de tweede vergadering, wordt het agendapunt aanzien als verworpen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, hij benoemt -met uitzondering van de benoeming van de houder(ster) van het horecabedrijf- het personeel en schorst het; hij bepaalt het loon en desnoods andere vergoedingen.

De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De raad van bestuur mag naast alle gewone daden van bestuur, alle aannemers van bouwwerken aanstellen, alle beslissingen nemen voor het oprichten en bemeubelen van gebouwen, te dien einde alle overeenkomsten met andere personen aangaan; alle goederen kopen en alle eventuele onteigeningsakten tekenen, alle sommen betalen, ontfangen zonder hypotheek zonder beperking qua bedrag, doch alle andere leningen zal hij slechts kunnen aangaan met de toestemming van drie/vijfden der vertegenwoordigde of tegenwoordige aandeelhouders van een algemene vergadering daartoe bijengeroepen.

Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voor-rechten, hypotheeken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothe-caire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk ver-zet of andere belemmeringen.

In één woord, de raad van bestuur zal in het belang van de vennootschap alles mogen doen wat hij nodig en nuttig acht binnen het kader van het bovenvermelde.

De leden van de Raad van Bestuur zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat, zij zijn niet verantwoordelijk voor de verliezen welke de vennootschap hierdoor zou kunnen ondergaan.

Artikel 16. Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het dagelijks bestuur kan toevertrouwd worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur. De aldus optredende personen moeten aan derden geen bewijs geven van machtiging of bijzondere volmacht.

TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere locatie, aangeduid door de raad van bestuur, maar nooit buiten de stad Aalst/gemeente Baarddegem, **de tweede vrijdag van de maand mei, om achttien uur.**

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, welke zelf aandeelhouder dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de raad van bestuur.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Een statutenwijziging kan enkel aangenomen worden indien de aandeelhouders welke aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering minstens een drie/vierde meerderheid der aandelen vertegenwoordigen en hierover beraadslagen bij meerderheid van stemmen.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT: Bevestiging benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurders van :

- 1/ De heer **AELBRECHT** Christiaan, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 69.
- 2/ De heer **AENDEKERK** Kevin, wonende te 9310 Aalst (Moorsele), Waverstraat 155.
- 3/ De heer **BLINDEMAN** Luc, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Mechelseweg 21.
- 4/ De heer **BOEYKENS** Jan, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Jan Frans Vonckstraat 16 C.
- 5/ De heer **DE CLERCK** Jan, wonende te 1745 Opwijk, Korruit 19.
- 6/ De heer **DE GOLS** Alfons, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 148.
- 7/ De heer **DE PROFT** Jean-Marie, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Mechelseweg 6.
- 8/ Mevrouw **DE RIDDER** Marie Jeanne, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Baardegem-Dorp 8.
- 9/ De heer **DECABOOTER** Jan, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 123.
- 10/ Mevrouw **HEYVAERT** Sandra, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Jan Frans Vonckstraat 16 C.
- 11/ De heer **LEGRAIN** Jannick, wonende te 9280 Lebbeke, Hof-ter-Varentstraat 23.
- 12/ De heer **RUYSINCKX** William, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Mechelseweg 2.
- 13/ De heer **SAEYS** Tomas, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Melkspinde 25.
- 14/ De heer **VAN DE VELDE** René, wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 19.
- 15/ Mevrouw **VAN HECK** Sonja, wonende te 9260 Wichelen, Steenakker 5.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

16/ De heer **HEYVAERT** Steven, wonende te 9300 Aalst, Volksverheffingstraat 53.
Zij zetten hun mandaat verder als bestuurder.

ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9310 Aalst (Baardegem), Rampelberg 118.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bart Van den Bossche, met kantoor te 9310 Aalst (Baardegem), Zwanenneststraat 4, vertegenwoordigd door de heer Bart Van Den Bossche, fiscaal accountant, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag bestuursorgaan, aanwezigheidslijst en coördinatie