

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

23326057



Neergelegd
22-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406383082

Naam

(voluit) : **AFS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Elisabethlaan 156

: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, 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), op zestien maart tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "AFS", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Elisabethlaan 156, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0406.383.082, onder meer beslist heeft :

1. dat het voorwerp met coöperatieve finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

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, besluit de algemene vergadering diensgevolge om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de coöperatieve vennootschap (CV).

2. 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, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere vast kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) te behouden als statutair onbeschikbaar eigen vermogen in de vennootschap.

Voor het overige is de eigen vermogensrekening beschikbaar voor uitkering, 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.

3. om een nieuw artikel 3 in te laten in te statuten om de coöperatieve finaliteit van de vennootschap uit te drukken, luidend als volgt:

"De vennootschap streeft naar een stevige verankering van haar aandeelhouders in hun lokale gemeenschap en naar de bundeling van hun koopkracht.

Daarnaast neemt de vennootschap initiatieven om de onderlinge verbondenheid van de aandeelhouders te bevorderen.

De vennootschap streeft het coöperatieve gedachtegoed na geïnspireerd door de zeven 'Internationale Coöperatieve Alliantie' (ICA)-principes:

- Vrijwillig en open lidmaatschap;
- Democratische controle door de leden;

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").

- Economische participatie door de leden;
- Autonomie en onafhankelijkheid;
- Onderwijs, vorming en informatieverstrekking;
- Samenwerking tussen coöperaties;
- Aandacht voor de gemeenschap."

4. dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2600 Antwerpen (district Berchem), Elisabethlaan 156 en om het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term 'doel' door de term 'voorwerp').

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap, afgekort "CV".

Naam

De naam van de vennootschap luidt: "AFS".

Zetel

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

Doel

De vennootschap streeft naar een stevige verankering van haar aandeelhouders in hun lokale gemeenschap en naar de bundeling van hun koopkracht.

Daarnaast neemt de vennootschap initiatieven om de onderlinge verbondenheid van de aandeelhouders te bevorderen.

De vennootschap streeft het coöperatieve gedachtegoed na geïnspireerd door de zeven 'Internationale Coöperatieve Alliantie' (ICA)-principes:

- Vrijwillig en open lidmaatschap;
- Democratische controle door de leden;
- Economische participatie door de leden;
- Autonomie en onafhankelijkheid;
- Onderwijs, vorming en informatieverstrekking;
- Samenwerking tussen coöperaties;
- Aandacht voor de gemeenschap.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de groothandel en detailhandel, de aankoop, verkoop, inhuurneming en verhuur, en de uitbating van apotheken; de verhuur van werk en diensten van geranten van officina's; het uitbaten van laboratoria; de sociale voorzieningen voor aandeelhouders en hun naastbestaanden; het verrichten van diensten die met voorgaande verband houden. Voor de sociale voorzieningen kan de vennootschap een steunfonds oprichten. De vennootschap kan alle handelingen stellen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Eigen vermogen

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00).

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum zeven en maximum tien leden, benoemd door de algemene vergadering. De meerderheid van de bestuurders, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter dient apotheker te zijn.

De bestuurders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde ontslagen worden.

De leden van de raad van bestuur zijn aangesteld voor een termijn van zes jaar. Elke twee jaar wordt een derde van de mandaten beëindigd. De mandaten eindigen steeds na de gewone algemene vergadering. De uittrekkende bestuurders zijn herkiesbaar.

In het voorkomend geval licht de raad van bestuur uiterlijk twee maanden voor de gewone algemene vergadering de aandeelhouders in van de vrijgekomen mandaten der bestuurders. Daartoe wordt een schrijven aan de aandeelhouders verstuurd per gewone post aan het adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd. De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder dienen binnen de vijftien dagen na de bekendmaking van de vacature te worden ingediend door middel van een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur kan daartoe

reglementen opstellen, onder meer tot uitvoering van hetgeen statutair bepaald is.

Vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere volmacht bij afzonderlijke akte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handtekenend.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de daarmee overeenkomende vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden, daartoe benoemd door de raad van bestuur. Het uittreksel van de beslissing betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet binnen de vijftien dagen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank. De aansprakelijkheid van het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van hen aan wie het is opgedragen, bepaald overeenkomstig de algemene regels van de lastgeving.

Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. Een gewone algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Deze vergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand mei om twintig uur dertig op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de uitnodiging. Indien deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Toelating

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder.

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit, nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger liggen dan één/tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

- 1) aan de volgestorte aandelen kan een dividend worden toegekend, dat niet hoger mag zijn dan het maximum bepaald in de relevante wettelijke en reglementaire bepalingen (op het ogenblik van de invoering van deze statutaire bepaling bedraagt dit maximum 6 % van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing).
- 2) de eventuele toe te kennen restorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
- 3) het resterende bedrag wordt overgeheveld naar het reservefonds of naar speciale fondsen, ofwel krijgt het zulke bestemming als de algemene vergadering zal goedvinden.

Bij verlies mag het nadelige saldo worden overgedragen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Terugbetaling

Na afbetaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen. Het overblijvende saldo zal verdeeld worden over alle aandelen.

Woonstkeuze

Behoudens andersluidende schriftelijke kennisgeving, wordt iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd en betekend worden.

Dit geldt ook voor iedere aandeelhouder die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen.

De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Ze moeten elke verandering van woonplaats en van e-mailadres, of hun wens om niet meer per e-mail met de vennootschap te corresponderen, aan de vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats of op het laatst gemelde e-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

mailadres.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- aanwezigheids-

lijst met volmach-

ten

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").