

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23414980



Neergelegd
23-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477960669

Naam

(voluit) : **CO-OPERA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Egied De Jonghestraat(WIN) 74
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Veronique HULPIAU**, 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 oktober 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 "**CO-OPERA**", gevestigd te 2880 Bornem, Egied De Jonghestraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0477.960.669 onder meer beslist heeft

1. om 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, de statuten van de vennootschap 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 de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt herleid tot tienduizend euro (€ 10.000,00).

Bijgevolg worden alle overige 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.

3. om een nieuw artikel 3 in te lassen in te statuten om de coöperatieve finaliteit van de vennootschap uit te drukken.

4. vast te stellen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2880 Bornem, Egied De Jonghestraat 74. Het adres van de zetel wordt niet meer opgenomen 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".

Benaming

De naam van de vennootschap luidt: "**CO-OPERA**", in het kort "CoOpera".

Zetel

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").

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 in België en in het buitenland:

Het verwerven van kortingen, verminderingen en commissies op de verkoop van goederen en producten en het verlenen van diensten aan haar aandeelhouders en/of aan door haar erkende of toegestane derden; het optreden als algemene aankoopdienst als commissionair of op enige andere wijze met het oog op het verwerven van kortingen of commissies; het verstrekken van advies inzake administratieve organisatie van en bij ondernemingen; het managen, beheren, leiden, besturen en elke vorm van bijstand aan vennootschappen, personen, ondernemingen, instellingen, groeperingen, organisaties en andere rechtspersonen; de functies van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar van vennootschappen; studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening alle verrichtingen, maar ook uit naam en/of voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissionair, tot stand brengen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).

Het eigen vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen. Er bestaan twee soorten aandelen, met name A-aandelen en B-aandelen.

Overdracht van aandelen

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

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimaal zes leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Drie bestuurders zullen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van A aandelen, zij krijgen de naam A-bestuurders.

Twee bestuurders zullen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B aandelen, zij krijgen de naam B-bestuurders.

En tot slot wordt een derde bestuurder verkozen als Onafhankelijke bestuurder uit een lijst die door de in functie zijnde bestuurders wordt opgesteld en die geen aandeelhouder is.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende

wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk, waarvan minstens één de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur is.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Algemene Vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand september, om 11.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de minstens 2 leden van de raad van bestuur van de vennootschap per e-mail of met een aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap of bij schrijven met ontvangstmelding getekend door één bestuurder.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap

6. het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door volgende bestuurders:

- de heer COLLET Bart Armand Anna Maria, wonend te 2900 Schoten, Madonnadreef 3, met ingang van 4 oktober 2023;

- de heer KEIRSMARKERS Kurt August Elsa, wonend te 2200 Herentals, Molenstraat 81 bus 201, met ingang van 5 oktober 2023.

Om vervolgens met ingang van 16 oktober 2023 tot nieuwe bestuurder te benoemen:

De heer JACOB Joshua, wonende te 8970 Poperinge, Bremweg 1.

De vergadering bevestigt het mandaat van de overige bestuurders.

De raad van bestuur is voortaan als volgt samengesteld:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

als A-bestuurders:

- de heer STABEL Koenraad Karel Maria, wonend te 2520 Ranst (Emblem), Heidestraat 58.
- de heer VANDERLINDEN Marc Tony Alida Jozef, wonend te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 599 A.

- de heer HAM Joost Karel Alida, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amunds, Lippeloseweg 58

Als B-bestuurders:

- Mevrouw OOGHE Liesbet, wonend te 8420 De Haan, Goethehelling 4 bus 0301.
- De heer JACOB Joshua, wonende te 8970 Poperinge, Bremweg 1.

Als onafhankelijk bestuurder:

- de heer VERCAMMEN Erwin Karel Elisa, wonende te 2640 Mortsel, Meidoorn 21 glvl.

De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

De vergadering bevestigt tevens de aanstelling van:

De heer Koenraad STABEL, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur;

De heer Joost HAM als ondervoorzitter van de raad van bestuur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- aanwezigheidslijst

- afschrift van de vergadering niet in getal

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat