

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

23488378



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0819226861

Naam

(voluit) : **WAALSE KROOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Miriam Makebaplein 1

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN

Uit het proces-verbaal verleden op 20 november 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming "**WAALSE KROOK**", met zetel te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, ondernemingsnummer 0819.226.861, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

(...)

WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN OPNAME IN DE STATUTEN VAN DE COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP

(...)

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap in de statuten op te nemen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten en toevoeging van een nieuw artikel 4 en 5 [zoals hierna opgenomen in het uittreksel].

AFSCHAFFING SOORT P AANDELEN

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de bestaande soort P aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Voormelde verslag, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing tot afschaffing van de bestaande soort P aandelen

De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soort P-aandelen. Gezien er tot op heden geen P-aandelen werden uitgegeven door de vennootschap, zal de afschaffing geen verdere invloed hebben op de huidige vennoten, dan hetgeen omschreven in voormelde verslaggeving.

DIVERSE WIJZIGINGEN

De vergadering beslist om volgende diverse wijzigingen aan te brengen aan de statuten:
(...)

Verhoging geldelijke waarde inzake de dagelijks bestuursbevoegdheid

De algemene vergadering beslist dat in geval het bestuursorgaan overgaat tot de aanstelling van een algemeen directeur, hij ertoe gehouden is om de dagelijks bestuursbevoegdheid nader te omschrijven, met dien verstande dat de dagelijks bestuursbevoegdheid, situaties van urgentie uitgezonderd, geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van dertigduizend euro (€ 30.000,00), of meer.

Verhoging geldelijke waarde inzake de bevoegdheid van het managementcomité

De algemene vergadering beslist dat in geval het bestuursorgaan overgaat tot de inrichting van een managementcomité, hij ertoe gehouden is om de bevoegdheid van dat managementcomité, samen met de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht, nader te omschrijven, met dien verstande dat deze bevoegdheid, geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van honderdnegenendertigduizend euro (€139.000,00), of meer.

Toevoeging uur jaarvergadering

De vergadering beslist de jaarvergadering telkens gehouden wordt om 18u00 op de eerste juni van elk jaar.

Verduidelijking dat de algemene vergaderingen van de vennootschap steeds zullen plaatsvinden op de zetel of op een plaats in het Vlaamse Gewest

De vergadering beslist dat algemene vergaderingen steeds doorgaan op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het Vlaams Gewest.

(...)

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming aan en wordt afgekort als "erkende CVSO".

Haar naam is Waalse Krook.

(...)

Zetel

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

(...)

Doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel:

- in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving door de realisatie van een grootschalig stadsvernieuwingproject dat kennis, cultuur en innovatief ondernemerschap bundelt, en een ontmoetingsplek vormt voor alle Gentenaars.*

- aan de behoeften van haar vennoten te voldoen en hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen door activiteiten van onderzoek en ontwikkeling te faciliteren.*

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België, en meer bepaald in de stad Gent:

1° de realisatie te bewerkstelligen van een openbare bibliotheek van de toekomst én een centrum voor nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, naast de andere aanhorigheden waarop de vennootschap een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht, ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk karakter daarvan, heeft, alsmede het beheer, het onderhoud en de exploitatie hiervan;

2° de terbeschikkingstelling van het gebouw waarin de in het punt 1° bedoelde bibliotheek en het centrum voor nieuwe media is gevestigd, met een actieve dienstverlening aan verschillende gebruikers op lange termijn, naast de terbeschikkingstelling van zalen of werkplekken daarvan met

actieve dienstverlening voor korte periodes.

3° het faciliteren ten behoeve van de vennoten, van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling. Teneinde de doelstelling bedoeld in het vorige lid te verwezenlijken, kan de vennootschap alle rechtshandelingen stellen en titularis worden van alle mogelijke rechten, zoals bijvoorbeeld, zij het niet beperkt tot: het verwerven van de daartoe noodzakelijke en nuttige onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, verbouw, verhuur of financieringshuur of andere rechtshandelingen, zoals de erfpacht, het recht van opstal en het vruchtgebruik met betrekking tot deze onroerende goederen inbegrepen, alsmede gebeurlijk de uitbating, zelf dan wel geheel of deels door derden, van zulk een onroerend gebouwencomplex, volgens de principes van de benuttingsgelijkheid en tariefzekerheid, ten behoeve van het publiek in het algemeen, en van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder, dit alles zonder dat de vennoten enig eigen vermogensvoordeel ingevolge deze uitbating nastreven, het bepaalde in artikel 42 van deze statuten onverlet gelaten.

In het voorwerp van de vennootschap zijn tevens inbegrepen de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

De vennootschap kan alle mogelijke roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp en/of doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan ondersteunen en/of bevorderen.

De vennootschap kan in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere rechtspersonen.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes.

- **Open lidmaatschap**

De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - voor alle kandidaat-vennoten die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 8.3 voldoen en die haar missie, visie en waarden onderschrijven.

- **Democratische controle door haar vennoten**

Geen enkele vennoot kan op grond van artikel 36 de meerderheid op de algemene vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

- **Economische participatie door de leden**

Vennoten streven er via hun financiële inbreng naar dat de vennootschap hun aspiraties met betrekking tot de realisatie van een grootschalig stadsvernieuwingsproject dat kennis, cultuur en innovatief ondernemerschap bundelt, en een ontmoetingsplek vormt voor alle Gentenaars, kan waarmaken evenals het ontwikkelen van hun economische en sociale activiteiten door onderzoek en ontwikkeling te faciliteren.

- **Autonomie en onafhankelijkheid**

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

- **Informatieverstrekking over de coöperatieve principes**

De vennootschap brengt jaarlijks aan haar vennoten verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt en over de maatschappelijke impact van haar activiteiten.

- **Samenwerking tussen coöperaties**

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

- **Aandacht voor de gemeenschap**

De vennootschap werkt aan een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling van de

lokale gemeenschap waarin ze actief is via de ontwikkeling van een grootschalig stadsvernieuwingsproject dat kennis, cultuur en innovatief ondernemerschap bundelt. Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in art 35 van deze statuten.

(...)

Aandelen en vennoten

8.1 Onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt op heden twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).

Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan slechts tot een verhoging of vermindering van de inbrengen worden besloten door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan nemen met eenparigheid der stemmen.

Ingeval door uitbetaling van het scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van rechtswege van een vennoot een deel van het eigen vermogen zou ophouden te bestaan, dan is de uitbetaling van het scheidingsaandeel opgeschort tot de andere vennoten een overnemer hebben aangewezen voor zijn aandelen.

(...)

Artikel 20 - Bestuur van de vennootschap

20.1 Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit elf leden, natuurlijke personen, niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de verschillende soorten van aandelen en wel zodanig dat door de houders van de A-aandelen vier bestuurders worden voorgedragen (A-bestuurders of bestuurders van de aandelen soort A), door de houders van de B-aandelen drie bestuurders worden voorgedragen (B-bestuurders of bestuurders van de aandelen soort B) en door de houders van de C- en de D-aandelen samen vier bestuurders worden voorgedragen (C-bestuurders of bestuurders van de aandelen soort C, dan wel D-bestuurders of bestuurders van de aandelen soort D).

De C-bestuurders en de D-bestuurders worden geacht in gelijke mate te zijn voorgedragen.

Om het keuzerecht van de algemene vergadering te eerbiedigen, zullen evenwel voor iedere openstaande vacature minstens twee kandidaten worden voorgesteld.

In het geval een soort aandelen ophoudt te bestaan anders dan door volledige overdracht of afstand aan één of meerdere vennoten, zal het aantal bestuurders dat het samenstelt van rechtswege worden herleid met het aantal dat door deze soort van aandelen werd voorgedragen en eindigen de mandaten van de door deze soort van aandelen voorgedragen bestuurders van rechtswege.

In het geval het aantal aandelen uitgegeven in een bepaalde soort vermindert ten gevolge van gedeeltelijke terugbetaling, wordt het aantal bestuurders dat het bestuursorgaan samenstelt desgevallend en proportioneel van rechtswege vermindert. De mandaten van de bestuurders, voorgedragen door de gedeeltelijk terugbetaalde venno(o)ten eindigen, desgevallend proportioneel wat het aantal betreft, van rechtswege. Door gedeeltelijk terugbetaalde venno(o)ten worden, uit de bestuurders die op hun voordracht benoemd zijn, de bestuurders aangewezen waarvan het mandaat van bestuurder eindigt.

In het geval de aandelen van een bepaalde soort tussen vennoten geheel of deels worden overgedragen of afgestaan en zo van soort wijzigen, blijft het aantal bestuurders dat het bestuursorgaan samenstelt ongewijzigd en worden de voordrachtrechten van rechtswege proportioneel ten voordele van de overnemende vennoot aangepast. De mandaten van de bestuurders, voorgedragen door de overlatende vennoot eindigen, desgevallend proportioneel wat het aantal betreft, van rechtswege. Bij gedeeltelijke overdracht of afstand wijst de overlatende vennoot, uit de bestuurders die op zijn voordracht benoemd zijn, de bestuurders aan waarvan het mandaat van bestuurder eindigt.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn die de vergadering vrij vaststelt. Zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De mandaten van bestuurder zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten die in voorkomend geval de hoogte van de bezoldiging vastlegt, onbezoldigd.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Het bestuursorgaan stelt onder zijn leden een voorzitter aan, op voordracht van de A-bestuurders, en

kan één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Het bestuursorgaan kan, al dan niet onder haar leden, een secretaris aanstellen, belast met het opmaken van de notulen.

20.2 Vacature

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van de vennoten zal de nieuwe bestuurder(s) benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht en behoort tot dezelfde soort.

(...)

20.4 Vergadering - oproeping

Het bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter of ten minste drie bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens tien kalenderdagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen gaan uit van de voorzitter en worden tegen getekend door de secretaris. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in het Nederlandstalig landsgedeelte van België.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze laatste verhinderd is, door de ondervoorzitter of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de jongste bestuurder in leeftijd, die aanwezig is.

In een intern reglement bepaalt het bestuursorgaan welke waarnemer(s) en deskundige(n) de zittingen kunnen bijwonen.

De voorzitter kan beslissen dat het bestuursorgaan op telefonische, dan wel op elektronische wijze wordt gehouden, mits dit uitdrukkelijk in de oproeping wordt vermeld, met inbegrip van de modaliteiten volgens dewelke de bestuurders aan dergelijke zitting kunnen deelnemen en mits de regels van een collegiaal beraadslagend orgaan worden gerespecteerd.

Deze wijze van vergaderen is niet toegelaten voor agendapunten die betrekking hebben op een besluitvorming met bijzondere meerderheid overeenkomstig artikel 20.6 en in het geval het bestuursorgaan dient samen te komen op vraag van ten minste drie bestuurders.

20.5 Besluitvorming - volmachten

Het bestuursorgaan is een collegiaal beraadslagend lichaam. Dit houdt in dat, overmacht uitgezonderd, het orgaan slechts kan beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

In geval het bestuursorgaan telefonisch of elektronisch zitting houdt, wordt de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de bestuurders vastgesteld en bijgehouden door de secretaris van het bestuursorgaan.

Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het bestuursorgaan, behorende tot dezelfde soort, volmacht geven om hem op één vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

De besluiten van het bestuursorgaan worden, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een zitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

20.6 Besluitvorming met bijzondere meerderheid

§1. In afwijking op artikel 20.5: is een twee derde meerderheid van stemmen nodig voor de volgende beslissingen van het bestuursorgaan:

- alle rechtshandelingen die zakelijke rechten en zekerheden betreffen;
- het vaststellen van het bouwprogramma, met inbegrip van het uitvoeringsontwerp, van het te realiseren gebouwencomplex, en de eventuele wijzigingen daaraan;
- het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouwencomplex;

- de beslissingen met betrekking tot alle bestekken en de gunningen in verband met het gebouwencomplex, met inbegrip van de beslissingen aangaande meerwerken, van zodra de gegunde opdracht met meer dan tien procent wordt of dreigt te worden overschreden, en van termijnverlengingen;
 - de formele vaststelling dat het onroerend gebouwencomplex voorlopig is opgeleverd;
 - het opstellen en goedkeuren van de krachtlijnen van de basisakte voor het gebouwencomplex;
 - de geheel of gedeeltelijke eigen uitbating van het onroerend gebouwencomplex;
 - de aanstelling van een algemeen directeur en het bepalen van de voorwaarden van deze aanstelling.
- §2. Eveneens, in afwijking van het bepaalde in het artikel 20.5., is gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, een twee derde meerderheid van de stemmen, eventuele onthoudingen niet in aanmerking nemend in teller noch noemer, nodig voor de volgende beslissingen van het bestuursorgaan:
- structurele en/of vervangingsinvesteringen aan het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, naast de andere aanhorigheden waarop de vennootschap een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht, ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk karakter van deze rechten, heeft;
 - het bepalen van de procedure ter zake de al dan niet deelneming van de vennootschap en/of haar vennoten aan voormelde investeringen;
 - de actualisaties van het correct proportioneel aandeel per vennoot ingevolge de uitvoering van deze investeringen en de al dan niet deelname eraan door deze of gene vennoot.
- In geval de in het vorige lid, eerste streepje, bedoelde beslissing noopt tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap, kan het bestuursorgaan daartoe eigenmachtig beslissen met dezelfde meerderheid als bedoeld in het eerste lid. In een dergelijk geval is het bepaalde in het artikel 8.1, tweede lid niet van toepassing.
- (...)
- 20.8 Bevoegdheid**
- Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
- 20.9 Notulen**
- De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en door de leden die dit wensen. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
- De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de secretaris.
- Dagelijks bestuur**
- Het bestuursorgaan kan ertoe beslissen om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een algemeen directeur. Deze algemeen directeur is zelf geen lid van het bestuursorgaan.
- In geval het bestuursorgaan overgaat tot de aanstelling van een algemeen directeur, dan is hij ertoe gehouden om de dagelijks bestuursbevoegdheid nader te omschrijven, met dien verstande dat de dagelijks bestuursbevoegdheid, situaties van urgentie uitgezonderd, geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van dertigduizend euro (€ 30.000,00), of meer. Hiervoor heeft de algemeen directeur de handtekeningbevoegdheid. In de beslissing van het bestuursorgaan wordt tevens de rapporteringsplicht van de algemeen directeur aan het bestuursorgaan nader geregeld.
- Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
- Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
- De bevoegdheidsomschrijving wordt, samen met de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht van de algemeen directeur, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Managementcomité**
- Het bestuursorgaan kan beslissen tot de inrichting van een managementcomité bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zes leden, die al dan niet lid van het bestuursorgaan zijn. In geval een algemeen directeur als bedoeld in artikel 21 wordt aangesteld, dan geldt hij van rechtswege als lid

van het managementcomité, in welk geval het managementcomité ten minste vier en ten hoogste zeven leden telt. In geval het bestuursorgaan overgaat tot de inrichting van een managementcomité, dan is hij ertoe gehouden om de bevoegdheid van dat managementcomité, samen met de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht, nader te omschrijven, met dien verstande dat deze bevoegdheid, geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van honderdnegenendertigduizend euro (€139.000,00), of meer. Hiervoor hebben de algemeen directeur en één lid van het managementcomité, gezamenlijk handelend de handtekeningenbevoegdheid. In de beslissing van het bestuursorgaan wordt tevens de rapporteringsplicht van het managementcomité aan het bestuursorgaan nader geregeld.

De in het vorige lid bedoelde bevoegdheidsomschrijving en de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ingeval een managementcomité als bedoeld in het eerste lid wordt ingericht, dan zetelt daarin minstens één lid dat wordt aangeduid op voordracht van de houders van de A-aandelen, één lid dat wordt aangeduid op voordracht van de houders van de B-aandelen en één lid dat wordt aangeduid op voordracht van de C- en de D-aandelen, samen gezien. De secretaris van het bestuursorgaan woont de vergaderingen van het managementcomité met raadgevende stem bij en fungeert tevens als secretaris van het managementcomité.

In geval er met toepassing van het bepaalde in het artikel 21 een algemeen directeur is aangesteld, dan geldt hij van rechtswege als de voorzitter van het managementcomité. In het andere geval, duidt het managementcomité de voorzitter van het comité aan onder zijn leden.

Het in het eerste lid bedoelde managementcomité functioneert als een college. In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het managementcomité kan, binnen de perken van zijn bevoegdheden, zijn werking nader regelen in een bijzonder reglement dat de goedkeuring van het bestuursorgaan vergt.

Bevoegdheidsdelegatie

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, het managementcomité, kunnen in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden en binnen de perken daarvan, bijzondere en bepaalde volmachten of mandaten verlenen aan hetzij de algemeen directeur, hetzij een lid van het bestuursorgaan, respectievelijk het managementcomité, hetzij een derde persoon.

De algemeen directeur kan in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden en binnen de perken ervan, bijzondere en bepaalde volmachten of mandaten verlenen aan een derde persoon.

De gevolmachtigden of lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht of het hen verleende mandaat, onverminderd de verantwoordelijkheid van het orgaan van de vennootschap dat tot de volmacht- of mandaatverlening heeft beslist, zo bijvoorbeeld ingeval van overdreven volmacht of van een te algemeen mandaat.

Artikel 24 - Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de voorzitter en één andere bestuurder;
- hetzij door de voorzitter en de algemeen directeur,;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de in artikel 21 bedoelde algemeen directeur;
- hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het managementcomité, door de voorzitter van het comité en een ander lid, dan wel door twee leden van het managementcomité,.

De voormelde personen dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan, van de algemeen directeur, respectievelijk van het managementcomité voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders of lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

(...)

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt telkens gehouden op één juni om 18 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en vangt bijgevolg aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

(...)

Winstverdeling

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

- conform haar hoedanigheid van sociale onderneming worden geen dividenden uitgekeerd.
- een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
- overgedragen winsten worden volledig ingezet in functie van het realiseren van de sociale doelen van de vennootschap.

(...)

Oorzaken van ontbinding

Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan de vennootschap niet worden ontbonden, dan nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan nemen met eenparigheid der stemmen.

Mandaat van vereffenaar

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum hun uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden aan de vennoten. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het passief en terugbetaling van het door de vennoten werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende sociale onderneming.

(...)"

Extrastatutaire bepaling: Adres van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te **9000 Gent, Miriam Makebaplein 1**.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.