

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

24313908



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689934571

Naam

(voluit) : **'t VALKENNEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koning Albert I-laan 188
: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 21 december 2023, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"T VALKENNEST"**, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I-laan 188, BTW BE0689.934.571, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0689.934.571, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN

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), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

TWEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE

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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het volgestorte vaste gedeelte van het kapitaal, zijnde honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet volgestorte vaste gedeelte van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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 (1).

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE VOORGAANDE BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de coöperatieve vennootschap luiden als volgt :

"...

Artikel 1 Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap onderworpen aan het

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").

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

De vennootschap draagt de naam: "**t Valkennest**"

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te **8200 Brugge, Koning Albert I-laan 188**.

Het Bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bij beslissing van het Bestuursorgaan mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 Coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp

De vennootschap heeft tot voornaamste doel haar vennoten een economisch of sociaal voordeel te verschaffen ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften door bij te dragen tot de bevordering van een kwaliteitsvolle en persoonsgerichte begeleiding van en zorg voor personen met een beperking. De vennootschap streeft naar de realisatie van de coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de International Cooperative Alliance: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

- het verwerven, realiseren, onderhouden, beheren en ter beschikking stellen van vastgoed, infrastructuur en woongelegenheden ten bate van personen met een beperking;
- de werving van coöperatieve financiële middelen om dit mogelijk te maken.

Dit alles kadert in de bevordering van een kwaliteitsvolle en persoonsgerichte begeleiding van en zorg voor personen met een beperking.

De vennootschap kan in het algemeen alle sociale, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on- rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennoetschappen of rechtspersonen.

...

Artikel 5 Inbreng

Elke coöperant doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het Bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen

Met uitzondering van obligaties mag een coöperatieve vennootschap, buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere soort effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Het bestuursorgaan is overeenkomstig de bepalingen van de statuten bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

...

Artikel 18 Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan die samengesteld is uit minstens 3 bestuurders en maximaal 11 bestuurders, al dan niet vennoot, benoemd door de Algemene Vergadering.

De vennoten houder van categorie A-aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van zeven (7) bestuursmandaten, en dit als volgt

- drie (3) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houder van de A1-aandelen,
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houder van de A2-aandelen,
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de vennoten houder van de A3-aandelen.

In het geval de vennoten houder van categorie A-aandelen, binnen hun respectievelijke subcategorieën, onderling geen overeenstemming bereiken over welke kandidaten zij zullen voordragen, zal er per subcategorie bij meerderheid van de stemmen op basis van het door hen aangehouden aantal aandelen, worden beslist over de uitoefening van dit voordrachtrecht, waarbij elke vennoot slechts één kandidaat kan voordragen.

De vennoten houder van categorie B- of D-aandelen hebben het recht om samen kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal vier bestuurders.

In het geval de vennoten houder van de B- of D-aandelen onderling geen overeenstemming bereiken over welke kandidaten zij zullen voordragen, zal er binnen deze twee categorieën samen bij meerderheid van de stemmen op basis van het door hen aangehouden aantal aandelen, worden beslist over de uitoefening van dit voordrachtrecht, waarbij elke vennoot slechts één kandidaat kan voordragen. De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan; dit ontslag gebeurt bij gewone meerderheid en dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Onkosten kunnen vergoed worden.

Artikel 19 Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter. De voorzitter wordt voorgedragen door de meerderheid van de bestuurders A.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voorzitter duidt het Bestuursorgaan een plaatsvervanger aan.

Het Bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals en zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer minstens drie bestuurders daarom verzoeken.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan het Bestuursorgaan enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van het Bestuursorgaan niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij consensus. Wanneer er geen consensus kan gevonden worden, wordt er gestemd met gewone meerderheid, met dien verstande dat er ook binnen de bestuurders benoemd op voordracht van de vennoten houders van de A-aandelen een meerderheid dient te zijn.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van het Bestuursorgaan wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Artikel 20 Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Het Bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Het Bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 21 Bevoegdheden tot delegeren

Het Bestuursorgaan mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet lid van het Bestuursorgaan, met de titel van dagelijks bestuur. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door het Bestuursorgaan.

Verder mag het Bestuursorgaan voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Deze delegaties dienen duidelijk genotuleerd te worden in het verslag van het Bestuursorgaan.

Artikel 22 Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door twee personen, waarvan de ene de voorzitter of een lid van het dagelijks bestuur is en de andere een bestuurder;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een persoon belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig Artikel 21.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere volmachthouders.

...

Artikel 24 Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemmen.

Artikel 25 Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het Bestuursorgaan. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, op de eerste donderdag van de maand juni om 19 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende donderdag, eveneens om 19u.

De Algemene Vergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) belast met de controle. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan en, zo deze afwezig of verlet is, door een vervanger aangeduid door het Bestuursorgaan. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

Artikel 26 Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 27 Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Wanneer de Algemene Vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen waaronder minstens de vennoot houder van de A1-aandelen, en minstens de helft van de inbrengen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging van de statuten vereist minstens een drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Binnen de vennoten houders van de A-aandelen is tevens een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Artikel 28 Stemrechten

Elke A-aandeel geeft recht op twintig stemmen, elk B-aandeel op tien stemmen, elk C-aandeel op één stem en elk D-aandeel op twintig stemmen. Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De vennoten die houder zijn van A2-aandelen kunnen samen op een algemene vergadering niet deelnemen voor een groter aantal stemmen dan één tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Wanneer de vennoten die houder zijn van A2-aandelen op een vergadering van de algemene vergadering samen over meer dan één tiende van de som van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen beschikken, dan zullen hun individuele stemmen pro-rata worden zodat het totaal van hun stemmen overeenstemt met één tiende van de stemmen van de som van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

...

Artikel 29 Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting en zal eindigen op 31 december van het daarop volgende jaar.

...

Artikel 31 Winstverdeling

Op voorstel van het Bestuursorgaan en rekening houdend met de verplichtingen volgend uit Artikel 34 kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. een deel kan worden afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve;
2. een deel kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen; dit mag in geen geval hoger zijn dan het dividend vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning van coöperatieve vennootschappen als "erkende CV" door de Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.

...

Artikel 32 Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het WVV.

Artikel 33 Algemene bepaling

Voor al wat niet in de huidige statuten werd voorzien, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn voor coöperatieve vennootschappen. Als gevolg daarvan worden de bepalingen waarvan niet wettelijk wordt afgeweken geacht ingeschreven te zijn in de huidige akte. De clausules die in strijd zijn met de dwingende wettelijke bepalingen worden beschouwd als ongeschreven zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

...

Artikel 34 Informatieverstrekking en opleiding

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatie- verstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek."

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire bestuurders ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur van:

- De heer **Koen Dalle**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Altebijstraat 6,
 - Mevrouw **Liesbet Goegebeur**, wonende 8200 Brugge (Sint-Andries), Ter Zale 30,
 - De heer **Bart Vertriest**, wonende te 8020 Oostkamp, Walstraat 26,
 - De heer **Dirk Dalle**, wonende te 8340 Damme, Kerkstraat 53,
 - De heer **Geert Gardin**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Kervyndreef 41,
 - De heer **Maarten Geirnaert**, wonende te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 64,
 - De heer **Marc Simoen**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Notelarendreef 23,
- Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

De zetel is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Koning Albert I-laan 188.**

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten