

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

24356125



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0632746143

Naam

(voluit) : **Twonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Collegestraat(HRT) 16
: 2200 Herentals

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

De een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 29 december 2023, geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 296. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, luidt als volgt:

In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op negenentwintig december

*Voor mij, **Christiaan EYSKENS**, notaris te Turnhout, zijn ambt uitoefenend in de vennootschap "NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde)*

Op mijn kantoor, te Turnhout, Parklaan 22 bus 10 werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Twonen", met zetel te 2200 Herentals, Collegestraat 16, en ondernemingsnummer 0632.746.143, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 24 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna onder nummer 15310805.

De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.

Aanwezigheidslijst

Zijn vertegenwoordigd de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:

*1. De heer **VAN DEN NIEUWENHUIJZEN, Joannes Baptiste Petrus Maria**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Wilrijk op 24 maart 1952, x, wonende te 2600 Berchem, gemeente Antwerpen, Floraliënlaan 18.*

Die verklaart houder te zijn van 25 B-aandelen.

*2. De heer **DIERCKX, Dirk Louis Linda**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Herentals op 19 oktober 1963, x, wonende te 2200 Herentals, Stationsstraat 9 A.*

Geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

Die verklaart houder te zijn van 5 A-aandelen.

*3. De heer **JANSSENS, René Anna**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Wilrijk op 26 augustus 1949, x, wonende te 2650 Edegem, Graaf de Fienneslaan 45.*

Die verklaart houder te zijn van 5 A-aandelen.

*4. Mevrouw **BOEY, Maria Joseph Elisa**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Schoten op 12 juli 1953, x, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan 17.*

Die verklaart houder te zijn van 10 A-aandelen.

*5. De heer **GENBRUGGE, Dirk Gilberte Joseph Jan Gustave**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Antwerpen op 24 februari 1955, x, wonende te 2222 Itegem, gemeente Heist-op-den-Berg, Nieuwendijk 7.*

Die verklaart houder te zijn van 25 A-aandelen.

*6. De heer **STEVENS, Ivo Herman Maria Corneel**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, x, geboren te Antwerpen op 16 mei 1949, wonende te 2560 Nijlen, Dennenlaan 40.*

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").

Geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

Die verklaart houder te zijn van 25 B-aandelen.

7. De heer **VAN HAPERT, Andreas Henricus Arthur Josephus**, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, geboren te Eindhoven (Nederland) op 3 augustus 1959, x, wonende te 2300 Turnhout, Prins Boudewijnlaan 14.

Die verklaart houder te zijn van 100 A-aandelen.

Samen 195 aandelen (waarvan 145 A-aandelen en 50-B aandelen), hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.

Volmacht

Alle comparanten worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw SMEYERS, Marijke, geboren te Turnhout op 20 november 1985, wonende te 2300 Turnhout, Pater Verschuierenstraat 3, medewerkster van notariskantoor NOTURA, woonstkeuze doende op het adres van de zetel te Turnhout, Parklaan 22 bus 10, conform artikel 27 van de statuten, en dit ingevolge onderhandse volmacht hierbij aangehecht.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan onderhavige buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpaldegeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer De Backker Christiaan, voornoemd.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het vast gedeelte van het kapitaal van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld is op 25.000,00 euro, vertegenwoordigd door 25 aandelen.

II. Dat het variabel gedeelte van het kapitaal van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld op 170.000,00 euro, vertegenwoordigd door 170 aandelen.

III. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn en de bestuurders, te weten

- de heer Van Den Nieuwenhuijzen Joannes, voornoemd;

- de heer Dierckx Dirk, voornoemd;

- de heer Janssens René, voornoemd;

- mevrouw Boey Maria, voornoemd;

- de heer Genbrugge Dirk, voornoemd;

- de heer Van Hapert Andreas, voornoemd;

Allen voorafgaandelijk dezer schriftelijk verzaakt heeft aan aanwezigheid, zodat geen verder bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.

IV. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende **AGENDA**:

1. Afschaffing soorten van aandelen.

Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van de statuten.

Wijziging desbetreffend artikel van de statuten.

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

3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.

4. Beslissing om het kapitaal en de wettelijke reserve beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag zaakvoerders;

- Kwijting zaakvoerders;
- Benoeming bestuurders;
- 7. Adres van de zetel.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

9. Bijzondere volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na deze uiteenzetting worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan en te verzaken aan de formaliteiten voorzien in artikel 6:70 §3 WVV.

Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan conform artikel 6:87 WVV en vaststelling dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van voormeld verslag, zodat geen verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant nodig is, besluit de algemene vergadering tot afschaffing van soorten van aandelen.

De 195 bestaande aandelen hebben aldus ieder een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het desbetreffend artikel wordt ingevolge de herformulering van de statuten hierna aangepast als ook alle hiermee verbonden bepalingen.

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

Derde besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit het bedrag van het vast kapitaal van de vennootschap, te weten een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00), beschikbaar te maken voor uitkering. Dat het variabel kapitaal, te weten een bedrag van honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00), thans reeds beschikbaar is.

Dat bijgevolg de statutair beschikbare eigen vermogensrekening honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00) bedraagt.

Derhalve beschikt de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het vast deel van het in het verleden geplaatste kapitaal of de gedane inbrengen in de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit verder dat tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden besloten zonder statutenwijziging.

De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen of bij de vrijstelling van volstortingsplicht, rekening te zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit

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.

Hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een #besloten vennootschap, met als naam: 'Twonen'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 195 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp bij te dragen tot de integratie van personen met een autismespectrumstoornis in het professionele, het sociale en het privé leven voornamelijk door de organisatie van en deelname in huisvestingsprojecten voor begeleid wonen en sociale tewerkstellingsprojecten.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als

onroerende goederen, binnen dit kader:

- a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
- c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd, dient minstens één bestuurder tevens de hoedanigheid van bestuurder te hebben in de vereniging zonder winstoogmerk "TWERK" met ondernemingsnummer 0447.553.545. In het geval de bestuurder in de vereniging zonder winstoogmerk "TWERK" wordt ontslagen, is deze er ook toe gehouden zijn ontslag als bestuurder in onderhavige vennootschap aan te bieden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend, voor alle handelingen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Van Den Nieuwenhuijzen Joannes, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld;
- de heer Dierckx Dirk, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld;
- de heer Janssens René, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld;
- mevrouw Boey Maria, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld;
- de heer Genbrugge Dirk, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld;
- de heer Van Hapert Andreas, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld;

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer Van Hapert Andreas, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaard zijn mandaat van bestuurder te hebben aanvaard en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Herentals, Collegestraat 16.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit

Bij deze wordt aan de heer Van Hapert Anders, voornoemd, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.

Verklaringen

De verschijner die in deze akte in verschillende hoedanigheden is opgetreden, bevestigt en aanvaardt dat zijn éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

Ondergetekende notaris heeft partij ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank (NABAN).

Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart of paspoort.

Recht op geschrift

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op geschrift, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCESVERBAAL

Opgemaakt en verleden te Turnhout op het kantoor, op voormelde datum.

Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte, evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het Notariaat, en nadat de gehele akte en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen met mij, notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

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").