

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

24411448



Neergelegd
28-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456589985

Naam

(voluit) : **RES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsestraat 57
: 3000 Leuven

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, Notaris te Leuven, op 28 juni 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RELIVENT", heeft besloten: EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - RECHTSVORM VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

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 en de definitie van 'coöperatieve vennootschap' die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap te behouden.

TWEEDE BESLUIT – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

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 werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij driehonderdendrieduizend tweehonderdzesennegentig euro en één cent (€ 303.296,01), en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend zevenhonderd negenendertig euro en achteenvijftig cent (€ 5.739,58) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening aan te houden.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG VAN BESTUURDER EN SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met ingang op heden van de bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij de heer SMETS Walther, wonende te 3000 Leuven, Mechelsestraat 57, en besluit vervolgens onmiddellijk om over te gaan tot de benoeming voor onbepaalde duur als bestuurder van de coöperatieve vennootschap: de heer SMETS Walther, voornoemd.

Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

De vergadering besluit op de eerstvolgende jaarvergadering te besluiten over het verlenen van kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van het mandaat.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE HOGER GENOEMDE AGENDAPUNTEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van een coöperatieve vennootschap ("CV") aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN

Artikel 1. - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap. Haar naam luidt "RES".

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.

De zetel zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd, zowel in België als in het buitenland, kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten.

Artikel 3. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 4.- Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- De ruilhandel tussen de leden en de uitgifte van een ledengids met publiciteit in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Het bemiddelen bij aan- en verkoop en bij het ruilen van goederen en diensten in de meest ruime zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland.
- Het ontwikkelen van een met voornoemde verrichtingen samenhangende dienstverlening, zowel als franchise-gever als franchise-nemer.
- Het ontwikkelen en verkopen van technologie, samenhangend met voornoemde activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 5 – Inbrengen - Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, ten belope van driehonderdennegenduizend vijfendertig euro en negenenvijftig cent (€ 309.035,95), waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de vennoten.

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

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

Het aantal uit te geven aandelen is onbeperkt.

Artikel 6 - Aandelen

Er worden drie (3) categorieën van aandelen uitgegeven, te weten A, B en C aandelen.

- Aandelen categorie A: deze aandelen worden onderschreven door de oprichter(s) van RES CV;

- Aandelen categorie B: deze aandelen worden onderschreven door iedere RES handelaar lid, die toetreedt, die 1 aandeel B onderschrijft;

- Aandelen categorie C: deze aandelen worden onderschreven door RES-leden-handelaars dewelke inschrijven op max 10 C aandelen met een nominale waarde van 2.500 EUR.

Op de C aandelen kan worden ingeschreven door natuurlijke personen en rechtspersonen die reeds houder zijn van een B aandeel.

Per aanbieding zal aan maximum 99 natuurlijke personen en rechtspersonen die reeds houder zijn van een B aandeel, de mogelijkheid worden geboden om op C aandelen in te schrijven.

Het bestuursorgaan van de vennootschap zal per aanbieding bepalen welke natuurlijke personen en rechtspersonen die houder zijn van een B aandeel, hiervoor in aanmerking komen.

Eenzelfde natuurlijke persoon en/of rechtspersoon kan slechts eigenaar zijn van maximum tien (10) C aandelen.

Aan de vennoten met C aandelen wordt het recht toegekend om 1 bestuurder voor te dragen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Alle aandelen luiden op naam en worden genoteerd in het register van aandelen.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden mits goedkeuring van de overdracht door het bestuursorgaan, die besluit bij eenparigheid van stemmen.

Artikel 7 - Vennoten

Vennoot is de natuurlijke of rechtspersoon die alsdusdanig is opgetreden bij de oprichting of is

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").

aanvaard door het bestuursorgaan en als vennoot is ingeschreven in het aandelenregister. Over de aanvaarding, uittreding of uitsluiting van een vennoot beslist het bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen. Het besluit tot uitsluiting moet worden genomen met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, aanvraag van gerechtelijke reorganisatie van een vennoot met B aandelen of C aandelen heeft van rechtswege uittreding voor gevolg. Elke vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op een scheidingsaandeel. Dit scheidingsaandeel wordt gebaseerd op de waarde van het eigen vermogen zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding plaatsgreep, met uitsluiting van de aangelegde reserves als het B-aandelen betreft.

In geval van overlijden van een vennoot met aandelen A gaan deze aandelen van rechtswege over op diens erfgenamen.

Artikel 8 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder, die benoemd wordt door de Algemene Vergadering voor een onbepaalde duur. Uittredende bestuurder(s) kan(kunnen) herbenoemd worden. Zijn er meerdere bestuurders, dan functioneren zij als college.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Aldus heeft het bestuursorgaan de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende goederen als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aan te gaan; het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap; in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden één bestuurder.

Artikel 9. - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder A individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouder A kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 10 – Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigen alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De oproepingen voor alle algemene vergaderingen geschieden middels publicatie van de oproepingsbrief op de Website van de vennootschap en/of in het nieuwsmagazine van de vennootschap en/of per emailbericht, ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering.

De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.

Luik B - vervolg

Aanwezigheidsvereisten

Voor de punten die een statutenwijziging inhouden gelden de hiernavolgende cumulatieve aanwezigheidsvoorwaarden :

- alle A aandelen moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 - alle aanwezige of vertegenwoordigde A aandelen moeten samen met de aanwezige of vertegenwoordigde B aandelen en C aandelen minstens de helft vertegenwoordigen van het totaal aantal uitgegeven aandelen dat is samengesteld uit de A aandelen, B aandelen en C aandelen.
- Indien aan één van deze twee voorwaarden niet is voldaan, moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze algemene vergadering kan dan besluiten nemen ongeacht het aantal of vertegenwoordigde aandelen.

Voor de punten die geen statutenwijziging inhouden, geldt dat ten minste drie vierden ($\frac{3}{4}$) van alle A aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn ongeacht het aantal aanwezige B aandelen of C aandelen.

Meerderheidsvereisten

Als algemene regel geldt dat er wordt gestemd per aandeel waarbij:

Elk B aandeel recht geeft op 1 stem;

Elk C aandeel recht geeft op 2 stemmen;

Elk A aandeel recht geeft op 3 stemmen;

Elk punt dat een statutenwijziging inhoudt, is slechts goedgekeurd wanneer de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

- unanimitéit van alle stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A aandelen;
- instemming van ten minste drie vierden van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde A, B en C aandelen samen.

Elk punt dat geen statutenwijziging inhoudt, is slechts goedgekeurd wanneer de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

- instemming van tenminste drie vierden ($\frac{3}{4}$) van alle stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A aandelen;
- instemming van ten minste de helft van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde A, B en C aandelen samen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap en op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van juni om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeelhouder, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die -eventueel- geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering, onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten -die schriftelijk dienen te worden gegeven- bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt.

Artikel 11 – Boekjaar – jaarrekening - winst

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van het bestuursorgaan de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgesteld over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

De algemene vergadering kan beslissen om hetzij de winst uit te keren, hetzij de winst te reserveren. Ingeval van winstuitkering geldt de hiernavolgende verdeelsleutel :

- Tweëntwintig procent (22%) van de uit te keren winst zal worden toegekend aan de vennoten met B aandelen en zal onder deze B aandelen worden verdeeld in verhouding met het respectievelijk aandeel van elk van de vennoten met een B aandeel in het totaal aantal B aandelen.
- Vierendertig procent (34 %) van de uit te keren winst zal worden toegekend aan de vennoten met C aandelen en zal onder deze C aandelen worden verdeeld in verhouding met het respectievelijk aandeel van elk van de vennoten met een C aandeel in het totaal aantal C aandelen.
- Vierenveertig procent (44 %) van de uit te keren winst zal worden toegekend aan de vennoten met A aandelen en zal onder deze A aandelen worden verdeeld in verhouding met het respectievelijk aandeel van elk van de vennoten met een A aandeel in het totaal aantal A aandelen.

Dezelfde verdeelsleutel wordt toegepast indien het bestuursorgaan in de loop van het boekjaar zou beslissen om interimdividenden toe te kennen.

Artikel 12. - Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurders in functie, onder voorbehoud van het recht van de

algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake. De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd. Het netto-provenu van de vereffening na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld nadat aan de vennoten, houders van de aandelen A, vijftig procent van het batig saldo van het vereffeningresultaat, verminderd met het bedrag nodig om de gedane inbreng terug te betalen zal zijn toegekend.

Artikel 13. - Keuze van woonplaats

Bij wijze van uitvoeringmaatregel van het vennootschapscontract waartoe zij toetreden zijn de vennoten, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen verplicht voor hun betrekking met de vennootschap in België woonplaats te kiezen. Komen zij deze verplichting niet na dan worden zij geacht van rechtswege domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven of berichten mogen worden toegezonden.

De vennoten worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Met latere adreswijziging wordt slechts rekening gehouden in zoverre de vennoten op eigen initiatief deze wijziging schriftelijk hebben meegedeeld aan het bestuursorgaan.

VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 3000 Leuven, Mechelsestraat 57.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten

ACHTSTE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap DRT & Partners, met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, vertegenwoordigd door de heer Peter ROBRECHTS, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, akkoorden en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, 5 volmachten
- coördinatie van statuten