

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

24451771



Neergelegd
13-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424580777

Naam

(voluit) : **CAMPINIA MEDIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 4
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Op heden, drie december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (CV-SO) "**Campinia Media**", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 4, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

A. Omzetting van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap
erkend als sociale onderneming

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de omzetting van rechtswege in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming met ingang van 1 januari 2024.

(...)

B. Aanpassing van de statuten van de Vennootschap
(inclusief afschaffing B-aandelen)

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde afschaffing van de bestaande soort B-aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

DERDE BESLISSING: Afschaffing van de bestaande soort B-aandelen.

De vergadering bevestigt, zoals uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat er op vandaag geen houders van B-aandelen zijn (en dat er nooit B-aandelen werden uitgegeven).

De vergadering beslist de bestaande soort B-aandelen met onmiddellijke ingang af te schaffen, zodat er binnen de Vennootschap nog slechts één (1) soort van aandelen zal bestaan, met name de A-aandelen.

VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet-gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in

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").

een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

VIJFDE BESLISSING: Aanneame van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de erkenning als sociale onderneming (conform artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, en artikel 2 en volgende van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, §4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming), zonder inhoudelijke wijziging van het doel, voorwerp, de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap (behoudens aanpassing aan de huidige wetgeving), inclusief uitwerking van de mogelijkheid van uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming (CV-SO) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna "WVV").

Haar naam is "Campinia Media", hierna de CV-SO genoemd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de CV-SO, moeten de volgende gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de CV-SO is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 4, gelegen in het Vlaams Gewest. De zetel kan bij beslissing van het Bestuursorgaan op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd, rekening houdend met de taalwetgeving terzake.

Het Bestuursorgaan kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen van de CV-SO oprichten, indien dat kadert binnen haar doelstelling met sociaal oogmerk.

Artikel 3: Doel

3.1. Positieve maatschappelijke impact

De CV-SO heeft hoofdzakelijk tot doel om in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving door het ondersteunen van onderwijs en vorming in het algemeen, en in het bijzonder voor de studenten, leerlingen, diensten en personeelsleden van de vzw Katholiek Onderwijs Geel Kasterlee (KOGKA), de vzw Thomas More Kempen (TMK), de vzw Katholiek Onderwijs voor Volwassenen (KOV) en de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Mol (KSOM), evenals elke andere onderwijs- of vormingsinstelling die vennoot wordt, en hun respectievelijke leden of vennoten.

3.2. Voorwerp

De activiteiten van de CV-SO betreffen alle hierna vermelde activiteiten:

- 1. de productie, aankoop en verkoop, import en export, promotie en verspreiding van kunstzinnige, pedagogische, wetenschappelijke en technische informatie en documentatie en dit in de meest brede zin, ongeacht de fysieke drager, alsook de daartoe benodigde hard- en software;*
- 2. de samenaankoop van alle materiaal en materieel;*
- 3. het leveren van logistieke en organisatorische diensten (onder meer het optreden als aankoop- of opdrachtcentrale).*

De CV-SO zal haar activiteiten in hoofddoel voor de A-vennoten of de organisaties of instellingen verbonden aan deze A-vennoten, verrichten. De CV-SO zal slechts in uitzonderlijke en ondergeschikte orde activiteiten verrichten voor andere dan (met) A-vennoten (verbonden organisaties of instellingen).

Voor genoemde opsomming van activiteiten is niet exhaustief.

Die activiteiten alsook het sociaal oogmerk van de CV-SO kunnen zowel intern door de CV-SO zelf

als extern door andere organisaties waarmee de CV-SO samenwerkt onder gelijk welke vorm, worden verwezenlijkt.

3.3. **Vermogensvoordeel**

De vennoten van de CV-SO streven bij de realisatie van deze doelstellingen geen enkel vermogensvoordeel na.

3.4. **Coöperatieve finaliteit en waarden**

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) fungeren als leidraad binnen de CV-SO: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. De CV-SO heeft als coöperatieve finaliteit de bevordering van de educatieve diensten van haar vennoten.

Artikel 4: Duur

De CV-SO bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: INBRENG - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5: Inbreng

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

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.

(...)

HOOFDSTUK IV: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14: Samenstelling Bestuursorgaan

14.1. Algemeen

De CV-SO wordt bestuurd door een Bestuursorgaan dat bestaat uit minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten; zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

(...)

14.3. Duur

De bestuurders worden verkozen voor een duurtijd van zes jaar, die onbeperkt kan worden hernieuwd.

(...)

14.5. Einde mandaat

Een bestuurder kan ten allen tijde worden ontslaan door de Algemene Vergadering. Het bestuursmandaat eindigt tevens:

- door vrijwillig aftreden;
- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- in het geval de kernvennoot op wiens voordracht de bestuurder voorheen werd benoemd, sedert minstens 12 maanden geen beroep meer heeft gedaan op de diensten van de CV-SO zoals bepaald in het intern reglement. Het mandaat zal worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd op de eerste dag van de 13de maand volgend op de maand waarin de betrokken kernvennoot haar laatste bestelling heeft geplaatst bij de CV-SO;
- in geval van verlies van de hoedanigheid op basis waarvan hij werd voorgedragen.

(...)

Artikel 17: Vergaderingen van het Bestuursorgaan en besluitvorming

17.1. Algemeen

Het Bestuursorgaan vergadert en besluit volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in deze statuten.

De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering op de plaats aangeduid in de oproeping en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

(...)

17.3. Besluitvorming

Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van de bestuurders (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) aanwezig of (door de vaste vertegenwoordiger in geval van een bestuurder-rechtspersoon of door middel van

volmacht) vertegenwoordigd is.

De besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij meer dan 3/4 van de uitgebrachte stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, tenzij anders bepaald in deze statuten. Ieder bestuurder heeft een stem.

Indien in een geldig samengestelde vergadering een of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigde zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij meerderheid van stemmen van de overige tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van het Bestuursorgaan. (...)

Artikel 19: Beslissingsbevoegdheid

Het Bestuursorgaan vormt een college en heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de CV-SO. Daartoe kan het Bestuursorgaan alles doen wat nodig of nuttig is om het doel van de CV-SO te verwezenlijken, behoudens datgene waartoe de Algemene Vergadering uitsluitend bevoegd is krachtens de wet en/of deze statuten.

Aldus heeft het Bestuursorgaan de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden gelezen:

alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/of te delegeren; alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de CV-SO, waaronder alle goederen - zowel roerende als onroerende - in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan; leningen en kredieten aan te gaan; obligaties uit te geven, met of zonder hypothecaire waarborg; de CV-SO te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties; vermogenselementen van de CV-SO in pand te geven of haar onroerende goederen 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 handelingen te stellen die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren; dadingen en minnelijke schikkingen te treffen; in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten van de Algemene Vergadering uit te voeren; zijn machten te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgevingen.

Artikel 20: Externe vertegenwoordiging

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de CV-SO jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de CV-SO tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Artikel 21: Dagelijks bestuur

(...)

21.2. Externe vertegenwoordiging

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de CV-SO extern worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen gelast met het dagelijks bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De gedelegeerde bestuurder zal de CV-SO bovendien vertegenwoordigen in het kader van eventuele participaties genomen door de CV-SO in ander rechtspersonen, in uitvoering van de terzake beslissingen genomen door het Bestuursorgaan van de CV-SO.

(...)

HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde en aldus handelende Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het Intern Reglement haar toekennen.

De besluiten van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de vennoten die afwezig waren of die zich onthielden van de stemming of die ongeldig of tegen stemden.

De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
- de kwijtingverlening aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de ontbinding van de CV-SO en de bestemming van het netto-actief;
- alle overige bevoegdheden uitdrukkelijk door de wet bepaald.

Artikel 25: Jaarvergadering

De Gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede maandag van de maand mei om 14.00 uur.

(...)

Artikel 27: Plaats

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de CV-SO, behoudens andersluidende oproeping.

Artikel 28: Wijze van oproeping

28.1. Algemeen

Het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

(...)

28.3. Terbeschikkingstelling stukken

Vijftien dagen voor de Algemene Vergadering moeten alle wettelijk vereiste stukken op de zetel van de CV-SO ter inzage en, op hun vraag, ook ter beschikking van de vennoten liggen. Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het Bestuursorgaan onverwijld en kosteloos een afschrift verzonden van de stukken waarvoor het WVV in deze mogelijkheid voorziet.

(...)

Artikel 32: Stemrecht

(...)

33. Stemming

De Algemene Vergadering beslist met meer dan 2/3 meerderheid van de alle aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, tenzij de wet of de statuten voor deze beslissing een bijzondere meerderheid voorzien.

Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, tenzij in geval van stemming over een statutenwijziging in welk geval onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden beschouwd als tegenstemmen.

(...)

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 35: Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.

(...)

Artikel 37: Winstverdeling

37.1. Geen dividenduitkering

Er worden geen dividenden uitgekeerd.

37.2. Bestemming winstsaldo

Het saldo van de netto-winst wordt bestemd overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering en wordt aangewend tot verwezenlijking van zowel de nagestreefde positieve maatschappelijke impact van de CV-SO als de activiteiten van de CV-SO, die zowel intern door de CV-SO zelf als extern door andere organisaties waarmee de CV-SO samenwerkt kunnen worden verwezenlijkt.

De winst die niet onmiddellijk kan worden besteed overeenkomstig de positieve maatschappelijke impact en de activiteiten van de CV-SO, zal worden geplaatst op een beschikbare reserverekening.

De aldus gereserveerde sommen kunnen enkel worden aangewend ter realisatie van positieve maatschappelijke impact beogende activiteiten, hetzij intern door de CV-SO zelf hetzij extern door andere organisaties waarmee de CV-SO samenwerkt onder gelijk welke vorm.

Het vermogen van de CV-SO per 31 december 2010 blijft te allen tijde integraal toegewezen aan een onbeschikbare reserverekening in de balans van de CV-SO, en dit conform de regels zoals authentiek vastgesteld in haar omzettingsakte, neergelegd op 5 april 2011.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 40: Verdeling liquidatiesaldo

Na aanzuivering van het passief zal het netto-actief dat na de vereffening overblijft worden overgedragen aan een organisatie waarvan het doel zo nauw mogelijk aansluit bij het voorwerp als erkende sociale onderneming van de CV-SO. Deze bestemming wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

(...)

C. Aanpassing van het intern reglement

ZESDE BESLISSING: Goedkeuring van het aangepaste intern reglement van de Vennootschap.

(...)

Goedkeuring

De vergadering beslist vervolgens de aangepaste versie van het intern reglement van de Vennootschap de dato 3 december 2024 goed te keuren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

D. Machten

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marlies VAN DE POEL en/of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor "impact advocaten", met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

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").