

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Vo
behou
aan
Belg
Staats



25077762

NOTARIËR DER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTZAANKANT
afdeling GENT

12 JUNI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0668 948 424**

Naam

(voluit) : **Collectief.coop**

(verkort) : **Collectief**

Rechtsvorm : **erkende coöperatieve vennootschap (erkende CV)**

Volledig adres v.d. zetel : **Draaitopstraat 1, 9940 Evergem**

**Onderwerp akte : nieuwe samenstelling bestuursorgaan en functies - zetelwijziging -
benoeming dagelijks bestuurder**

1. nieuwe samenstelling bestuursorgaan en functies

Conform art. 19.1 van de statuten eindigde het bestuursmandaat van alle bestuurders tijdens de algemene vergadering van 13 mei 2025.

Het betreft volgende bestuurders:

- A-SK bv (ondernemingsnummer 0826.317.759) met als vaste vertegenwoordiger Kristiaan Stevens, wonende te 9000 Gent, Puinstraat 22
- Hefboom cv (ondernemingsnummer 0428.036.254) met als vaste vertegenwoordiger John Vanwynsberghe, wonende te 2710 Merksem, Dr. Maurice Timmermanslaan 92
- INNEC cv (ondernemingsnummer 0873.634.458) met als vaste vertegenwoordiger Johan De Beule, wonende te 3800 Sint-Truiden, Rijschoolstraat 25. Het bestuursmandaat van INNEC cv is beëindigd op 12/12/2024 ten gevolge van de vereffening van INNEC cv.
- Mirto vzw (ondernemingsnummer 0407.656.257) met als vaste vertegenwoordiger Raoul Geboers, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 5 C
- Huize Tordale vzw (afdeling OptimaT, ondernemingsnummer 0429.649.325) met als vast vertegenwoordiger Marianne Deseure, wonenden te 8490 Zerkegem, Mosselstraat 2C
- Pro Natura vzw (ondernemingsnummer 0463.036.032) tot met als vast vertegenwoordiger Aart Lehembre wonende te 4567CC Clinge - Nederland, Prins Bernhardstraat 7
- Van de Woestyne Geert, wonende te 9940 Evergem, Draaitopstraat 1

Tevens eindigt het mandaat van Geert Van de Woestyne als gedelegeerd bestuurder op 13 mei 2025

De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen aandelen inzake aanwezigheid en meerderheden, heeft tijdens haar bijeenkomst van 13 mei 2025 volgende bestuurders voor een nieuwe termijn benoemd.

Worden herbenoemd:

Op voordracht namens A-aandeelhouder Hefboom cv:

- Hefboom cv (ondernemingsnummer 0428.036.254) met als vaste vertegenwoordiger John Vanwynsberghe, wonende te 2170 Merksem, Dr. Maurice Timmermanslaan 92
- A-SK bv (ondernemingsnummer 0826.317.759) met als vaste vertegenwoordiger Kristiaan Stevens, wonende te 9000 Gent, Puinstraat 22

Op voordracht namens B-aandeelhouder Huize Tordale vzw (1 aandeel):

- Huize Tordale vzw (ondernemingsnummer 0429.649.325) met als vast vertegenwoordiger Marianne Deseure, wonenden te 8490 Zerkegem, Mosselstraat 2C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Worden aanvaard als nieuwe bestuurders:

Op voordracht namens A-aandeelhouder Hefboomfonds voor de solidaire economie vzw:

-Raoul Geboers, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 5 C

Op voordracht namens B-aandeelhouder Kiemkracht vzw (3 aandelen) :

- Kiemkracht vzw (ondernemingsnummer 0454.343.743) met als vaste vertegenwoordiger Sofie Marque, wonende te 9250 Waasmunster, Neerstraat 57

Op voordracht namens B-aandeelhouder Pronat bv (1 aandeel):

- Johan De Beule, wonende te 3800 Sint-Truiden, Rijschoolstraat 25

Op voordracht namens B-aandeelhouder Bedrijvencentrum - Vlaamse Ardennen nv (1 aandeel):

- Bedrijvencentrum - Vlaamse Ardennen nv (ondernemingsnummer 0430.712.662) met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Beernaert, wonende te 9700 Oudenaarde, Apostelinnenplein 4 bus 0101

Het nieuwe bestuursorgaan treedt, conform art. 19.1 van de statuten, in functie voor een termijn van 4 jaar, die loopt tot aan de gewone algemene vergadering van 2029, voorzien op 8 mei 2029. Hij is dus vanaf heden als volgt samengesteld in alfabetische volgorde:

- A-SK bv (ondernemingsnummer 0826.317.759) met als vaste vertegenwoordiger Kristiaan Stevens, wonende te 9000 Gent, Puinstraat 22

- Bedrijvencentrum - Vlaamse Ardennen nv (ondernemingsnummer 0430.712.662) met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Beernaert, wonende te 9700 Oudenaarde, Apostelinnenplein 4 bus 0101

- De Beule Johan wonende te 3800 Sint-Truiden, Rijschoolstraat 25

- Geboers Raoul wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 5 C

- Hefboom cv (ondernemingsnummer 0428.036.254) met als vaste vertegenwoordiger John Van Wynsberghe, wonende te 2170 Merksem, Dr. Maurice Timmermanslaan 92

- Huize Tordale vzw (afdeling OptimaT, ondernemingsnummer 0429.649.325) met als vast vertegenwoordiger Marianne Deseure, wonenden te 8490 Zerkegem, Mosselstraat 2C

- Kiemkracht vzw (ondernemingsnummer 0454.343.743) met als vaste vertegenwoordiger Sofie Marque, wonende te 9250 Waasmunster, Neerstraat 57

Na de algemene vergadering hebben - conform art.20.1 van de statuten - de bestuurders, benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, onder de leden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan verkozen:

- als voorzitter: John Vanwynsberghe, vanaf heden tot en met 31 december 2025; en Marianne Deseure vanaf 1 januari 2026

- als secretaris: Kristiaan Stevens, vanaf heden

Voor genoemde personen hebben hun (toekomstige) functie aanvaard

2. Zetelwijziging

Tijdens de bijeenkomst van het bestuursorgaan van 15 januari 2025 hebben de bestuurders unaniem beslist om met ingang van 13 mei 2025 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Draaitopstraat 1 te Evergem naar Industriepark-Drongen 14, bus 208, te 9031 Gent (Drongen).

3. Benoeming dagelijks bestuurder

Tijdens haar zitting van 13 mei 2025 heeft het bestuursorgaan in unanimité beslist om met ingang van 1 juni 2025 te benoemen als enige dagelijks bestuurder:

- Ilse Fannes, geboren te Leuven op 5 maart 1971, wonende 9030 Gent, Spellewerkstraat 95.

Het bestuursorgaan kent aan de dagelijks bestuurder volgende taken en delegatie toe:

•het dagelijks bestuur van de vennootschap, in de ruimste betekenis. Dit kunnen onder meer zijn:

-niveau 1: handelingen die de dagelijkse werking van de vennootschap betreffen zoals o.m. ondertekenen van brieven, afsluiten van overeenkomsten met voordeelaanbieders (leveranciers), plaatsen van bestellingen, uitvoeren van betalingsopdrachten tot 5.000 euro, in ontvangst nemen van aangetekende zendingen gericht aan de onderneming, ...;

-niveau 2: handelingen die niet behoren tot niveau één, maar die van gering belang zijn of die dringend zijn zodat ze niet kunnen wachten op de tussenkomst van het bestuursorgaan.

•de voorbereiding van alle beslissingen die door het bestuursorgaan moeten genomen worden om zijn verplichtingen te kunnen vervullen;

•het opmaken en neerleggen van de door de vennootschap verplichte publicaties (zoals o.m. B.S., UBO, ...);

•de bewaking van de naleving van de op de vennootschap toepasselijke wetgeving en reglementering;

•de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan.

Handtekeningbevoegdheid:

Conform de bepalingen van artikel 24 van de statuten wordt aan de dagelijks bestuurder handtekeningbevoegdheid (alleen handelend) gegeven voor alle handelingen die verbonden zijn aan het dagelijks bestuur van de vennootschap (zie hierboven). Daartoe behoren ook het plaatsen van overheidsopdrachten en het ondertekenen van de (raam)overeenkomsten met producenten, leveranciers en andere aanbieders van voordelen voor de bij Collectief aangesloten ondernemingen.

Het mandaat van dagelijks bestuurder eindigt:

- op vrijwillige basis door schriftelijk ontslag (via e-mail of aangetekende brief), in te dienen bij de voorzitter van het bestuursorgaan
 - op het ogenblik dat de dagelijks bestuurder zijn/haar hoedanigheid verliest die het mandaat van dagelijks bestuurder rechtvaardigde
 - door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent moet door de voorzitter ter kennis gebracht worden van de betrokkene
- De beëindiging van het mandaat impliceert automatisch en zonder verdere formaliteiten het verval van deze volmacht, zonder dat een afzonderlijke herroeping vereist is.

KRIS STEVENS
BESTUURDER

JOHN VANWYNSBERGHE
BESTUURDER