

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

25326752



Neergelegd
15-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441391273

Naam

(voluit) : **HERA**

(verkort) : **HERA**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
: 2800 Mechelen

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

Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 20 maart 2025, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap HERA, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen:

Eerste besluit:

De algemene vergadering heeft het volgende besloten:

A. De teksten van de artikels 12, 16 en 18 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende teksten:

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen, Algemeen

De aandelen zijn slechts overdraagbaar onder de levenden tussen de aandeelhouders onderling en worden vernietigd bij overlijden van de aandeelhouder.

Artikel 16: Verlies van hoedanigheid van aandeelhouder

16.1.

De zittende aandeelhouders verliezen hun hoedanigheid van aandeelhouder in de volgende gevallen :

- *Uittreding;*
- *Uitsluiting;*
- *Overlijden;*
- *Faillissement of kennelijk onvermogen;*
- *het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vennootschap en de aandeelhouder.*

16.2.

Bij verlies van hoedanigheid van de aandeelhouder in het geval van overlijden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt deze aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden.

De erfgenamen van de overleden aandeelhouder of de aandeelhouders waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:120 WVV.

Artikel 18: Uitsluiting van aandeelhouders

Elke aandeelhouder die niet meer beantwoordt aan de wettelijke of statutaire hoedanigheidsvereisten om aandeelhouder te zijn, kan worden uitgesloten door het bestuursorgaan. Daarnaast kan de algemene vergadering elke aandeelhouder uitsluiten om gegronde redenen. Deze redenen kunnen nader worden omschreven in een Intern Reglement.

Het gemotiveerd voorstel tot uitsluiting wordt per aangetekende brief of per e-mail meegedeeld aan de betrokken aandeelhouder, met verzoek om binnen een termijn van drie (3) maanden zijn/haar opmerkingen dienaangaande schriftelijk mee te delen aan het orgaan dat de uitsluiting dient uit te spreken. Als de betrokken aandeelhouder zo verzoekt, is de algemene vergadering verplicht om hem/haar in staat te stellen zijn/haar schriftelijk verweer mondeling toe te lichten. Elke beslissing tot uitsluiting dient afdoende te worden gemotiveerd. Een afschrift wordt binnen één (1) maand per aangetekende brief of per e-mail naar het door de aandeelhouder aan de vennootschap

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").

meegedeelde e-mailadres meegedeeld aan de uitgesloten aandeelhouder. Binnen deze termijn wordt de uitsluiting door toedoen van het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister.
B. De teksten van artikel 13 en 14 te schrappen en een nieuwe nummering van de statuten aan te nemen.

Tweede besluit:

De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle genomen besluiten.

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap en bestaat onder de naam "hera".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV".

Artikel 2 - Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. In de mate waarin dergelijke zetelverplaatsing noodzaakt tot een wijziging van de statuten, omdat de zetel wordt verplaatst buiten het Vlaamse Gewest, beschikt het bestuursorgaan over alle machten om deze statutenwijziging op authentieke wijze te doen vaststellen.

§2. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

§3. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 – Coöperatief doel

De vennootschap heeft als voornaamste doel een economisch en sociaal voordeel te verschaffen aan haar aandeelhouders, meer in het bijzonder met betrekking tot hun economische en sociale activiteiten aangaande de ontwikkeling van kennis en updates met betrekking tot de nieuwe en globale ontwikkelingen in hun domein van expertise, met name de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord, evenals het opzetten van samenwerkingsverbanden en onderzoeken en het verzorgen van liaison met klanten, beneficiaries etc. Zij beantwoordt aldus aan het coöperatief gedachtengoed zoals dat ligt vervat in de coöperatieve beginselen verwoord door de Europese wetgever in Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap) en de definitie zoals opgenomen in Boek 6, artikel 6.1. van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als coöperatie bij te dragen tot het recht op gezondheid en ontwikkeling, wereldwijd, voor iedereen, en met specifieke aandacht voor de minderbedeelden in de maatschappij.

Ter stimulatie van de economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen op het vlak van expertise in de domeinen van gezondheid, sociale domeinen, mensenrechten en recht op ontwikkeling in de breedste zin van het woord kan de vennootschap alle nuttige overeenkomsten sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken.

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.

(...)

TITEL II: EIGEN VERMOGEN – AANDELEN – INBRENGEN – EFFECTEN

(...)

Artikel 8. Aandelen

§1. De vennootschap heeft een veranderlijk aantal aandelen. Binnen de grenzen en onder de voorwaarden van de wet, de statuten en het Intern Reglement, is het bestuursorgaan bevoegd om nieuwe aandelen uit te geven, zonder statutenwijziging.

§2. De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen en uitschrijvingen in het aandelenregister. Het bestuursorgaan kan die bevoegdheid delegeren. Het bestuursorgaan kan bij eenvoudige beslissing beslissen het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

Een afschrift van iedere aantekening hem of haar betreffende wordt aan elke aandeelhouder afgeleverd op zijn of haar verzoek. Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mede te delen aan de vennootschap om door het bestuursorgaan te worden aangetekend in het register.

§3. Een overdracht of overgang van aandelen is maar tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden mits inschrijving daarvan in het aandelenregister. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in dubbel exemplaar dan wel elektronisch wordt gehouden.

§4. Aan elk aandeel is één stem verbonden. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen, Algemeen

De aandelen zijn slechts overdraagbaar onder de levenden tussen de aandeelhouders onderling en worden vernietigd bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL III : AANDEELHOUDERS

Artikel 13. Hoedanigheidsvereisten om aandeelhouder te zijn

Aandeelhouders zijn de natuurlijke of rechtspersonen-oprichters van de vennootschap enerzijds, en, anderzijds, alle natuurlijke of rechtspersonen die door de algemene vergadering als aandeelhouder worden aanvaard ter gelegenheid van de overdracht of overgang van aandelen of ter gelegenheid van bijkomende inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen.

Om aandeelhouder te worden, dient de natuurlijke of rechtspersoon te voldoen aan de volgende vereisten :

- De waarden en finaliteit van de vennootschap ondertekenen en zich hieraan conformeren; en
- Zich schikken naar de bepalingen van het Intern Reglement.

De algemene vergadering hoeft zijn weigering om een nieuwe aandeelhouder te aanvaarden niet te motiveren.

De aanvaarding van een derde als aandeelhouder als gevolg van de overdracht of overgang van aandelen respectievelijk van de intekening op nieuwe aandelen blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 14. Verlies van hoedanigheid van aandeelhouder

14.1.

De zittende aandeelhouders verliezen hun hoedanigheid van aandeelhouder in de volgende gevallen :

- Uittreding;
- Uitsluiting;
- Overlijden;
- Faillissement of kennelijk onvermogen;
- het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vennootschap en de aandeelhouder.

14.2.

Bij verlies van hoedanigheid van de aandeelhouder in het geval van overlijden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt deze aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden.

De erfgenamen van de overleden aandeelhouder of de aandeelhouders waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:120 WVV.

Artikel 15. Terugneming van aandelen – Uittreding

Een aandeelhouder kan tijdens de eerste zes (6) maanden van elk boekjaar verzoeken om een gehele terugneming (uittreding) of gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen, op voorwaarde dat deze terugneming niet tot gevolg heeft dat hierdoor het netto-actief negatief dreigt te worden (balanstest) of het niet meer langer vaststaat dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden (liquiditeitstest).

Het verzoek tot uittreding of (gedeeltelijke) terugneming van aandelen moet per aangetekende brief of per email naar het e-mailadres van de vennootschap aan het bestuursorgaan worden gericht.

Deze laatste beschikt over een termijn van drie (3) maanden om zich tegen de uittreding of

terugneming van aandelen te verzetten indien dit de financiële toestand van de vennootschap in het gedrang zou brengen. Indien het bestuursorgaan zich niet binnen deze termijn tegen de uittreding of terugneming van aandelen verzet, wordt het geacht deze goed te keuren. Indien het bestuursorgaan zich daarentegen tegen de uittreding of terugneming van aandelen verzet, dan kan de betrokken aandeelhouder, indien hij dit wenst, het volgend boekjaar een nieuw verzoek indienen, waarbij het bestuursorgaan zich niet meer tegen de uittreding of terugneming van aandelen kan verzetten (onder voorbehoud van wat is bepaald in de eerste alinea).

Artikel 16. Uitsluiting van aandeelhouders

Elke aandeelhouder die niet meer beantwoordt aan de wettelijke of statutaire hoedanigheidsvereisten om aandeelhouder te zijn, kan door het bestuursorgaan worden uitgesloten.

Daarnaast kan de algemene vergadering elke aandeelhouder uitsluiten om gegronde redenen. Deze redenen kunnen nader worden omschreven in een Intern Reglement.

Het gemotiveerd voorstel tot uitsluiting wordt per aangetekende brief of per e-mail meegedeeld aan de betrokken aandeelhouder, met verzoek om binnen een termijn van drie (3) maanden zijn/haar opmerkingen dienaangaande schriftelijk mee te delen aan het orgaan dat de uitsluiting dient uit te spreken. Als de betrokken aandeelhouder zo verzoekt, is de algemene vergadering verplicht om hem/haar in staat te stellen zijn/haar schriftelijk verweer mondeling toe te lichten.

Elke beslissing tot uitsluiting dient afdoende te worden gemotiveerd.

Een afschrift wordt binnen één (1) maand per aangetekende brief of per e-mail naar het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres meegedeeld aan de uitgesloten aandeelhouder. Binnen deze termijn wordt de uitsluiting door toedoen van het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister.

Artikel 17. Terugbetaling van aandelen

De aandeelhouder die is uitgetreden, wiens verzoek tot (gedeeltelijke) terugneming van zijn aandelen werd ingewilligd of die werd uitgesloten, heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals deze wordt berekend conform de bepalingen van het Intern Reglement.

TITEL IV : BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 18. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.

Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 20. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

(...)

Artikel 22. Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede

lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

(...)

Artikel 25. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3e) vrijdag van de maand april om veertien uur (14u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 36. Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar. Het bestuursorgaan stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde besluit: Benoemingen en ontslag

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurder(s), met name mevrouw Cornelia Catharina Traas, wonende te (Portugal) 4990-575 Calheiros, Rua de Esmorigo 164.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende persoon **te benoemen als lid van het bestuursorgaan** met name :

- mevrouw Michèle Kosremelli Asmar, wonende te 1601 Kfour Street, Hasmieh (Libanon), die aanvaardde en die voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze deed op de zetel van vennootschap, Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd en niet beperkt in de tijd. Voormelde bestuurder heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

Vierde besluit:

De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier. Volmacht:

Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap SOLAFISK met zetel te 2150 Antwerpen, Frans Beirenslaan 233, ondernemingsnummer BE0465.767.571, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.

Bijlagen:

- volledig afschrift
- coördinatie van statuten

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem.