

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19308192



Neergelegd
21-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720988033

Benaming : (voluit) : **De Coopvaarders**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jozef Tielemansstraat 53
(volledig adres) 3200 Aarschot

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Ingevolge akte verleden voor notaris Anne Callewart te Aarschot op 20 februari 2019, zijn verschenen:

A. Mevrouw **GEYPEN Evi**, geboren te Geel op 10 mei 1985, ongehuwd wettelijk samenwonende met de heer SYKORA Joeri te 3200 Aarschot, Dubbeekstraat 11A.

B. De heer **SYKORA Joeri**, geboren te Genk op 18 augustus 1979, ongehuwd wettelijk samenwonende met mevrouw GEYPEN Evi te Aarschot, Dubbeekstraat 11A.

Die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd op de Burgerlijke stand van de stad Aarschot op 5 februari 2015, en verklaren tot op heden aan die wettelijke samenwoning geen einde te hebben gemaakt.

C. De vereniging zonder winst oogmerk "**Oxfam-Wereldwinkel Aarschot**", Opgericht bij onderhandse akte, te Aarschot op 13 januari 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 1987, onder nummer 3627, waarvan de statuten daarna voor een laatste maal gewijzigd werden bij Algemene Vergadering van 14 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 2011 onder nummer 11050715, met zetel te 3200 Aarschot, Gasthuisstraat 45.

De vereniging is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0433.305.433.

Alhier vertegenwoordigd, door mevrouw LENS Lotte, geboren te Leuven op 20 januari 1979, wonende te 3200 Aarschot, Marten Lemmensstraat 43, ingevolge onderhandse volmacht, welke hieraan gehecht wordt.

Zij richten onder elkaar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder de naam "**De Coopvaarders**", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3200 Aarschot, Jozef Tielemansstraat 53, met een vast kapitaal van negentien duizend euro (19.000,00 EUR), vertegenwoordigd door negentien (19) A- aandelen met nominale waarde van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel, waarop zij intekenen op de volgende wijze:

1. Mevrouw GEYPEN Evi, voornoemd, houdster van zeven (7) A-aandelen.
2. De heer SYKORA Joeri, voornoemd, houder van zes (6) A-aandelen.
3. De vereniging zonder winst oogmerk "**Oxfam-Wereldwinkel Aarschot**", voornoemd, houdster van zes (6) A-aandelen

Totaal: negentien (19) aandelen

De comparanten verklaren en erkennen:

1° - dat de aandelen in contanten volstort zijn door de comparanten als volgt:

* mevrouw **GEYPEN Evi**, voornoemd, ten belope van honderd procent (100 %) ofwel zeventienduizend euro (7.000,00 EUR).

* de heer **SYKORA Joeri**, voornoemd, ten belope van honderd procent (100 %) ofwel zesduizend euro (6.000,00 EUR)

* De vereniging zonder winst oogmerk "**Oxfam Wereldwinkel Aarschot**", voornoemd, ten belope van honderd procent (100 %) ofwel zesduizend euro (6.000,00 EUR) door elk der comparanten, hetzij in het totaal negentienduizend euro (19.000,00 EUR)

2° - dat de fondsen, vóór het oprichten van de vennootschap, gedeponneerd werden bij Triodos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bank door storting of overschrijving op de speciale rekening BE 26 5230 8105 8629 , zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde vrij beschikt over een som van negentienduizend euro (19.000,00 EUR). Een attest dat dit deposito aantoont, zal door de notaris in zijn dossier bewaard worden.

3°- dat de vennootschap opgericht werd voor een onbeperkte duur en haar activiteit aanvangt vanaf de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen- als in buitenland:

A. Bijzonder

De oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing of de verkoop, alsook de verhuur van vastgoed voor eigen rekening vooral ten bate van organisaties die streven naar een duurzame en sociale economie en eerlijke handel in de meest ruime zin: korte-keteninitiatieven, organisaties met uitgesproken principes over een duurzaam landbouwmodel, actoren die streven naar billijkere economische Noord-Zuidverhoudingen, ...

Daarbij wil de vennootschap via de coöperatieve structuur haar vennoten nauw betrekken als gebruikers van de ruimtes of als ondersteuners van het gedachtengoed van de vennootschap.

B. Algemeen

In het licht van voornoemde doelstellingen kan de vennootschap onder andere volgende handelingen stellen:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing;
- het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan het bestuur van deze vennootschappen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële-, handels-, roerende-, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Voormelde opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel. Zij kan alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, die allen de hoedanigheid van vennoot moeten hebben. Zij worden aangeduid door de algemene vergadering als volgt:

Alle bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de twee categorieën van vennoten

Minstens twee van de bestuursmandaten worden voorgedragen door A-vennoten.

De bestuurders voorgedragen worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik of vooropzeg ontslaan zij het dat hier drie vierden van de van de geldig uitgebrachte stemmen nodig zijn.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is in principe niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, die in voorkomend geval de hoogte van de vergoedingen vastlegt. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. 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. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen.

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. Deze wordt gekozen uit bestuurders die voorgedragen werden door de vennoten houders van aandelen categorie A.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een lid dat met een meerderheid van de aanwezige leden hiervoor aangewezen wordt.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad vergadert minstens vier-maal per jaar en telkens wanneer de actualiteit van de vennootschap dit vereist.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer minstens één A-bestuurder aanwezig is.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de verslaggever. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

De aandeelhouders type A stellen met unanimiteit het aantal bestuurders vast op drie (3) en stellen met unanimiteit aan tot bestuurders:

* dezen verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de oprichters, onderschrijvers van aandelen van klasse A:

A. Mevrouw GEYPEN Evi voornoemd.

B. De heer SYKORA Joeri voornoemd.

C. De vereniging zonder winstoogmerk "Oxfam Wereldwinkel Aarschot", voormeld, die aanstelt als vaste vertegenwoordiger LENS Lotte, geboren te Leuven op 20 januari 1979, wonende te 3200 Aarschot, Marten Lemmensstraat 43.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

Al deze functies zullen onbezoldigd worden uitgeoefend. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend; deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

De raad van bestuur benoemt mevrouw GEYPEN Evi, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering stelt vast en verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de criteria zal voldoen vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Dientengevolge beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor deze die afwezig zijn, niet stemmen of tegenstemmen. Zij beschikt over alle bevoegdheden die de wet of de statuten haar toekent.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via een gewone brief als de vennoot uitdrukkelijk zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het

laatst gekende adres.

De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de derde donderdag van april om twintig uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, zo deze afwezig is door een andere bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020, op de derde donderdag van de maand april om twintig uur.

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar zal beginnen vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- Minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het maatschappelijk kapitaal.
- Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de vennoten zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
- Een saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, § 2, 5° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de raad van bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
- Het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCS Accountants", met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot.