

Luik B

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



17088075

nting)
iat,

Gent
Afdeling Oudenaarde

13 JUNI 2017
Griffie

Ondernemingsnr : **0466.370.951**
Benaming (voluit) : **Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen**
(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel: Sint Jozefsplein 18 - 9700 Oudenaarde

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 6 juni 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "**SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMSE ARDENNEN**" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

(...)

Na uitvoerige toelichting van het verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering om artikel 14 en artikel 23 van de statuten te herschrijven als volgt:

Artikel 14:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minimum 9 leden. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.

De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op maximum zes jaar.

Het aantal mandaten in de raad van bestuur wordt verdeeld tussen de vennoten groep A en de vennoten groep B in verhouding tot hun aandeelhouderschap.

Als de openbare besturen (waaronder het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn) gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.

De mandaten van bestuurder voorbehouden voor de vennoten van groep A, worden thans verdeeld als volgt:

- Eén mandaat voor de Provincie.
- Eén mandaat voor Oudenaarde (stad of OCMW).
- De overige mandaten voor de overige gemeenten.

Bij de mandaten van bestuurder voorbehouden voor de vennoten van groep B, kan één mandaat toegekend worden aan een niet-vennoot.

De bestuurders die de mandaten voorbehouden aan de openbare besturen vervullen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken besturen worden voorgedragen; hun mandaat vervalt van ambtswege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.

De bestuurders die de mandaten voorbehouden aan de vennoten van groep B vervullen, met inbegrip van de bestuurder voor het mandaat dat in voorkomend geval wordt toegekend aan een niet-vennoot, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken vennoten van groep B worden voorgedragen.

De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Artikel 23:

Om het jaar treedt minstens één bestuurder af tijdens de gewone algemene vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

Bij het vacant worden van een mandaat van bestuurder hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien. Tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst beslist de algemene vergadering over de definitieve benoeming.

Wanneer een mandaat vacant wordt vóór het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt.

OVERGANGSBEPALING

De vergadering beslist dat de gewijzigde artikelen 14 en 23 evenwel pas in werking zullen treden op datum van de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd (uiterlijk op 1 juli 2019). Tot die datum blijven de oorspronkelijke artikelen 14 en 23 van toepassing.

De vergadering beslist bijgevolg om aan de statuten volgende overgangsbepaling toe te voegen:

"Conform het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 zullen de oorspronkelijke artikelen 14 en 23 van toepassing blijven tot de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd (uiterlijk op 1 juli 2019), welke luiden als volgt:

Artikel 14:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit zeventien -17- leden.

De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op maximum zes jaar.

Als de openbare besturen (waaronder het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn) gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.

Negen -9- mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de vennoten van groep A, thans verdeeld als volgt:

- Eén mandaat voor de Provincie.*
- Zeven mandaten voor de gemeenten.*
- Eén mandaat voor het OCMW van Oudenaarde.*

Acht -8- mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de vennoten van groep B, waarvan één mandaat kan toegekend worden aan een niet-vennoot.

De bestuurders die de mandaten, voorbehouden aan de openbare besturen, vervullen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken besturen worden voorgedragen; hun mandaat vervalt van ambtswege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.

De bestuurders die de mandaten voorbehouden aan de vennoten van groep B vervullen, met inbegrip van de bestuurder voor het mandaat dat in voorkomend geval wordt toegekend aan een niet-vennoot, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken vennoten van groep B worden voorgedragen.

De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.

Het mandaat van bestuurder is onvereenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Artikel 23:

Om het jaar treden minstens twee bestuurders af tijdens de gewone algemene vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Bij het vacant worden van een mandaat van bestuurder hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien. Tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst beslist de algemene vergadering over de definitieve benoeming.

Wanneer een mandaat vacant wordt vóór het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten