

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17176387

NEERGELEGD

06 DEC. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
Gent

Ondernemingsnr : **0562 869 422**

Benaming

(voluit) : **DuCoop**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Poortakkerstraat 94, 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem**

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van ELSJE VANDERLINDEN, notaris te Oostakker, Stad Gent, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE & VANDERLINDEN, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN BV BVBA, met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Christiaan Van der Heydenlaan 2 houdende de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUCOOP", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 94, BTW BE0562.869.422, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0562.869.422, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om statuten van de vennootschap aan te passen:

I. Materiële aanpassing in artikel 3, 1e alinea :

Vervanging van het woord Oude Dokken door het woord "De Nieuwe Dokken"

II. Wijziging in artikel 5 alinea

De vervanging van de 2e en 3e alinea van de passage met betrekking tot het veranderlijk gedeelte door volgende tekst :

"VERANDERLIJKE GEDEELTE

.../

Categorie A (A-aandelen): deze aandelen hebben een nominale waarde van tien euro (€ 10,00) per aandeel en zijn voorbehouden voor de contractanten van een dienstenovereenkomst warmtelevering met DuCoop (huurders of eigenaars, natuurlijke - of rechtspersonen, beperkt tot 1 aandeel per adres) die als vennoot zijn aanvaard door de raad van bestuur. Het A-aandeel is onlosmakelijk verbonden aan een adres.

Categorie B (B-aandelen): deze aandelen hebben een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per aandeel en zijn voorbehouden aan de huurders of eigenaars van De Nieuwe Dokken te Gent die als vennoot zijn aanvaard door de raad van bestuur.

.../

III. Vervanging van artikel 7

Vervanging van artikel 7 door volgende tekst :

"Zijn vennoot:

1°) de ondertekenaars van deze statuten, hierna "oprichters" genoemd, alsook andere natuurlijke- of rechtspersonen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimiteit, houders van aandelen categorie E.

De inschrijving per vennoot op E-aandelen is onbeperkt.

2°) de natuurlijke personen of rechtspersonen of openbare instellingen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard, houders van aandelen categorie A of B, respectievelijk C of D. Deze (rechts)personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en het huishoudelijk reglement. De inschrijving per vennoot op A-aandelen is beperkt tot ten hoogste 1 aandeel, tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist. De inschrijving per vennoot op andere aandelen is onbeperkt, tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten, zonder enig verhaal. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen."

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2017 - Annexes du Moniteur belge



IV. Wijziging in artikel 12

Wijziging van de eerste alinea van artikel 12 door volgende tekst

"Iedere vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Voor vennoten houders van B, C, D- of E-aandelen mag het voorgaande slechts vanaf 2024. Voor vennoten houder van een A-aandeel, wordt hun aandeel automatisch teruggenomen aan de nominale waarde van 10 € bij de beëindiging van de dienstenovereenkomst warmtelevering."

V. Vervanging van artikel 14

Vervanging van artikel 14 door volgende tekst :

"Artikel 14. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen. De balans van het boekjaar waarin de Kandidaat-Uittreder een Kennisgeving overeenkomstig Artikel 12 heeft verstuurd zal als basis dienen voor de berekening van het Scheidingsaandeel. De prijs van het Scheidingsaandeel voor B-, C-, D- en E-aandelen wordt bepaald volgens de waarderingsmethode discounted cash flow, berekend met een discount van 6%. Het businessmodel van DuCoop wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de neergelegde balans. Hierin is de berekeningswijze gespecificeerd op het tablad 'Misc' vanaf rij 38. Het uit te keren scheidingsaandeel is begrensd tot 6% per kalenderjaar pro rata temporis, verminderd met eventueel reeds uitgekeerde dividenden in de periode tussen het toetreden en het uittreden. Een A-aandeel wordt teruggenomen aan de nominale waarde van 10 € (cfr. Art. 12).

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen dertig dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld. De Raad van Bestuur kan te allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een ernstige reden voorbrengen."

VI. Nummering

De vergadering beslist tot materiële verbetering van de nummering van de artikels van de statuten.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

- Fibo-Consult Accountancy, Engelse Wandeling 2 K 11, 8500 Kortrijk, met recht van indeplaatsstelling, die wordt gelast, om in naam van de vennootschap, het nodige te doen voor de inschrijving in het ondernemingsloket, alsook de inschrijving van de vennootschap op alle fiscale en administratieve diensten, meer bepaald de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- Hefboom cvba, gevestigd te Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel, die wordt gelast, om in naam van de vennootschap, het nodige te doen voor de registratie van de coöperanten en alle administratie in het kader van het beheer van de inschrijvingen, evenals het ontvangen van alle poststukken op de maatschappelijke zetel.

om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris ELSJE VANDERLINDEN

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- gecoördineerde statuten