

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



19046811

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

22 MAART 2019

neergeleend ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : BE 0400.954.844

Benaming(voluit) : **KLEINE LANDEIGENDOM**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van Coöperatieve Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3700 Tongeren, Pliniuswal 1 bus 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 26 februari 2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **KLEINE LANDEIGENDOM** werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING AANGAANDE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De huidige statuten verwijzen voor de externe vertegenwoordiging van de vennootschap naar bepalen in het huishoudelijk reglement. Om problemen inzake de tegenstelbaarheid aan derden van dit reglement te vermijden, besluit de vergadering de regeling inzake de vertegenwoordiging naar de geest van het huishoudelijk reglement rechtstreeks op te nemen in de Statuten.

Dientengevolge wordt unaniem beslist artikel 14 van de Statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
"Artikel 14.

A. Intern

Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over alles wat de vennootschap aanbelangt.

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een in zijn schoot gevormd directiecomité dat handelt als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.

Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.

In het reglement wordt de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden geregeld.

Het huishoudelijke reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten.

In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen verworpen.

B. Extern

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door :

1. *hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur of diens plaatsvervanger, die gezamenlijk optreden ;*
2. *hetzij een bestuurder en de directeur of diens plaatsvervanger, die gezamenlijk optreden ;*
3. *hetzij twee gezamenlijk optredende bestuurders ;*
4. *hetzij, binnen zijn bevoegdheidssfeer, door de directeur of diens plaatsvervanger ;*
5. *hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.*

TWEEDE BESLUIT – PRINCIPE INZAKE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter brengt in herinnering dat de vennootschap als sociale bouwmaatschappij werkzaam is in 19 gemeenten en steden van Limburg. Op dit ogenblik bestaat de raad van bestuur uit 25 leden (18 gemeenten/steden – Provincie Limburg en 6 privé-aandeelhouders), gekozen door de algemene vergadering.

Naar aanleiding van het decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van sociale woonorganisaties, dient de raad van bestuur in de loop van 2019 afgebouwd te worden tot 9 leden. Tenminste één derde van de nieuwe raad van bestuur dient te bestaan uit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - 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.

Luik B - vervolg

leden van een ander geslacht.

Teneinde partijdigheid niet in de hand te werken, besloot de raad van bestuur niet zelf de nieuwe wijze van benoeming uit te denken, doch over te laten aan het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren. Deze kwam tot een regeling die de raad van bestuur per 22 november 2018 als objectief beschouwde en bijgevolg genegen is.

Het voorstel ter goedkeuring is het volgende:

- de particulieren mogen zich allemaal kandidaat stellen;
- de openbare besturen duiden elk één kandidaat aan (man of vrouw);
- stemming gebeurt op naam, openbaar en op basis van aandelen;
- alsdan wordt nagegaan of de 9 verkozenen voldoen aan de gendervereisten;
- is dit niet het geval dan vallen de verkozenen met de minste stemmen af, en worden deze vervangen door de eerstvolgende anderslachtige verkozenen;
- bij gelijkheid van stemmen, valt de verkozene met de laagste leeftijd af;

Na deze uiteenzetting gaat de vergadering over tot unanieme goedkeuring.

Dientengevolge wordt met zelfde meerderheid beslist artikel 11 van de Statuten te schrappen en integraal te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten.

Na oproeping tot kandidatuurstelling mogen zowel particulieren, als openbare besturen zich kandidaat stellen.

De openbare besturen duiden elk één kandidaat aan (hetzij een man, hetzij een vrouw).

De uiteindelijke stemming gebeurt door de algemene vergadering op naam, openbaar en op basis van aandelen.

Alsdan wordt nagegaan of voldaan is aan de gendervereisten van de Vlaamse Wooncode. Zo dit niet het geval is, vallen de verkozenen met het minste stemmen af en worden deze vervangen door de eerstvolgende verkozenen van het andere geslacht.

Bij gelijkheid van stemmen valt steeds de verkozene met de laagste leeftijd af.

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.

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

DERDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering verleent de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- volmachten;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.