

**Luik B**

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

***15077166***

neergelegd/ontvangen op
21 MEI 2015
ter griffie van de Griffie
Notarisbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0403.320.060****Benaming**(voluit) : **PROVIDENTIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Burgerlijke Vennootschap met Sociaal Oogmerk**Zetel : **Brusselsesteenweg 191 - 1730 ASSE**
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING REGELS
NOPENS DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
AANPASSING STATUTEN - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 7 mei 2015, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met sociaal oogmerk "PROVIDENTIA", met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 191.

Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (op heden 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen') op 19 maart 1991, onder nummer 222/8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.320.060. De vennootschap is ingeschreven voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer 0403.320.060.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 19 oktober 1955, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1955, onder nummer 26.547, waarbij de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 10 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2012 onder nummer 98080.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING REGELS NOPENS DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 19 en 20 van 'het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen', beslist de algemene vergadering:

-vooreerst om artikel 11 van de statuten aan te passen in die zin dat er zal worden gestipuleerd dat de raad van bestuur (slechts) samengesteld dient te worden uit 'minimum 3 leden' in plaats van 17 leden zoals thans gestipuleerd in het huidige artikel 11.

-Ten tweede, om in firme van de eerste paragraaf van artikel 11 van de statuten tevens te stipuleren dat 'de algemene vergadering erover waakt dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen'.

-voorts om de vierde paragraaf van artikel 11 in die zin te wijzigen dat, na toewijzing van 1 bestuursmandaat aan de Provincie Vlaams-Brabant en 50 % van de resterende mandaten van bestuurders, voorbehouden worden aan de Gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en 50% worden weerhouden aan andere inschrijvers. Bijgevolg wordt de verwijzing naar '8 mandaten' zoals voorzien in het thans geldende artikel 11 opgeheven en vervangen door percentages.

-Tot slot beslist de vergadering om de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende paragraaf: 'Elk jaar treden er bestuurder(s) af tijdens de gewone algemene vergadering'.

De vergadering zet vervolgens uiteen dat het Beheerbesluit de mogelijkheid voorziet om tot een uitstel te beslissen inzake de implementatie (inwerkingtreding) van hetgeen hiervoor werd uiteengezet en aanvaard. Voor zover hiertoe beslist wordt, moet de effectieve samenstelling van de raad van bestuur maar in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - 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.

overeenstemming zijn met de nieuwe statutaire bepalingen uiterlijk op de algemene vergadering van het jaar 2019 welke beslist nopens het boekjaar 2018.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering om de samenstelling van een nieuwe raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van 'het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen' uit te stellen tot ten laatste de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd (uiterlijk op 1 juli 2019).

TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten beslist de vergadering om de statuten als volgt te wijzigen:

-Artikel 1 op te heffen en te vervangen door volgende inhoud:

"ARTIKEL 1

CV PROVIDENTIA is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen op 27 mei 2010, zoals bepaald in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en actief is in het Vlaamse Gewest.

De zetel is gevestigd te 1730 Asse – Brusselsesteenweg 191 in het Vlaams gewest.

De vennootschap werd opgericht op negentien oktober negentienhonderd vijfenvijftig als een burgerlijke vennootschap met de vorm van een C.V. met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam PROVIDENTIA.

De stichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevententwintig oktober negentienhonderd vijfenvijftig onder nummer 26.547.

De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd door de Algemene Vergaderingen van éénentwintig december negentienhonderd vijfenvijftig, vier maart negentienhonderd negenenvijftig, één maart negentienhonderd éénenzestig, éénentwintig november negentienhonderd tweeënzestig, twintig maart negentienhonderd zeventig, twaalf december negentienhonderd vijfenzeventig, zes mei negentienhonderd éénentachtig, zesentwintig mei negentienhonderd drieëntachtig, acht mei negentienhonderd vijfentachtig, éénendertig oktober negentienhonderd vijfentachtig, zeven mei negentienhonderd zesentachtig, veertien april negentienhonderd achtentachtig, drieëntwintig november negentienhonderd negenentachtig, acht mei negentienhonderd éénennegentig en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari negentienhonderd zesenvijftig onder nummer 1596, van zestien september negentienhonderd negenenvijftig onder nummer 25554, van vijftien april negentienhonderd éénenzestig onder nummer 8146, van acht februari negentienhonderd drieënzestig onder nummer 2641, van elf april negentienhonderd zeventig, onder nummer 873-2, van één januari negentienhonderd zesenzeventig onder nummer 33-1617, van achtentwintig mei negentienhonderd éénentachtig onder nummer 1040.35, van vierentwintig juni negentienhonderd drieëntachtig onder nummer 1612-6, van vierentwintig mei negentienhonderd vijfentachtig onder nummer 850524-136, van achtentwintig november negentienhonderd vijfentachtig, onder nummer 851128-146, van zes juni negentienhonderd zesentachtig onder nummer 860606-80, van tien mei negentienhonderd achtentachtig onder nummer 880510-21, van éénentwintig december negentienhonderd negenentachtig onder nummer 891221-91 en van dertien juni negentienhonderd éénennegentig onder nummer 910613-292.

De statuten werden nadien nog gewijzigd blijkens:

- proces-verbaal der bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Paul Grootjans te Grimbergen op dertig november negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 921224-353.

- proces-verbaal der bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op zevententwintig september negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 931201-120.

- proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van éénendertig mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010621-351.

- proces-verbaal der bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, opgesteld door notaris Stefaan Van den Eynde op achttien mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2005 onder nummer 05082322.

- proces-verbaal der bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, opgesteld door notaris Koen De Puydt, te Asse, op zevententwintig mei tweeduizend en tien, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 juni nadien, onder nummer 0089604.

- proces-verbaal der bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, opgesteld door notaris Koen De Puydt, te Asse, op 10 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei nadien onder nummer 98080.

- de meest recente, ingevolge proces-verbaal der Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, opgesteld door geassocieerd notaris Koen De Puydt, te Asse, op 7 mei 2015;

De vennootschap werd op vier september negentienhonderd vijfenvijftig erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 222/8 en op negentien maart negentienhonderd éénennegentig door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) onder nummer 222/8.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de irizake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse Regering opgelegde verplichting tot fusie en intrekking van de erkenning."

-artikel 11 op te heffen en te vervangen door navolgende inhoud:

"ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie 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 zes jaar.

Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Provincie Vlaams-Brabant.

50% van de overige mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de Gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; en 50% worden voorbehouden aan de andere inschrijvers.

De bestuurders die de Provincie, de Gemeente en het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare 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.

Als 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 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 18 op te heffen en te vervangen door navolgende inhoud:

"ARTIKEL 18

Elk jaar treden er bestuurder(s) af tijdens de gewone Algemene Vergadering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De eerste maal werd (wordt) de volgorde van uittrekking bepaald door loting onder de bestuurders.

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 voor het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt."

DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan:

- De Heer Marc BERGHMAN, voornoemd,
- Mevrouw Leen DERAEDT, voornoemd,

ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor alle formaliteiten te vervullen jegens de Kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en jegens alle andere openbare of private instantie.

Met het oog op dit alles zal elke lasthebber de meest ruime bevoegdheden hebben, zal hij alle stukken kunnen tekenen, verklaringen kunnen afleggen en iemand in zijn plaats kunnen stellen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 7 mei 2015.
- de gecoördineerde tekst der statuten.