

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



16009888

Gent
Afdeling Oudenaarde
08 JAN. 2016
Griffie

Ondernemingsnr : 0400.217.644

Benaming

(voluit) : **DE NIEUWE HAARD - Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk

Zetel : 9600 Ronse, Franklin Rooseveltplein 11 bus 0001
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt volgens akte van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders verleden voor Notaris Jean Henrist, te Ronse de dato 18 december 2015 dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 20 van het BVR Beheersaspecten om de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen aan de bepalingen van artikel 19 van het BVR Beheersaspecten.

De vergadering besluit 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 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, uit te stellen tot ten laatste de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd (uiterlijk op 1 juli 2019).

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om artikel 6 der statuten aan te passen als volgt:

"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.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van elke derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 18 uur, naar elke laatste donderdag van de maand juni van elk jaar om 18 uur.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om paragraaf twee van artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt, conform voorgaande genomen beslissingen:

"De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen de zes maanden volgend op het afsluiten van de rekening, elk jaar, de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur."

VIJFDE BESLISSING

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

ZESDE BESLISSING

De algemene 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

Analytisch Uittreksel

Tegerijk hiermee neergelegd

- expeditie akte 18/12/2015 + gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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.