



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van koophandel
Antwerpen

12 MAART 2018

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr **0634.985.358**

Benaming

(voluit): **WARMENBOL**

(verkort): **#**

Rechtsvorm: **VOF**

Volledig adres v.d. zetel: Leugstraat 125C
2630 Aartselaar

Onderwerp akte : VOF: omzetting

Op de buitengewone vergadering gehouden ten overstaan van notaris Geert De Roeck te Antwerpen op 29 december 2017 werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de vennootschap onder firma om te zetten in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de bestaande 100 aandelen van de vennootschap onder firma worden omgeruild tegen 100 aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

TWEDE BESLUIT

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de heer Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2017, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0634.985.358, waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het handelsregister te Antwerpen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2017, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer Paul Warmenbol, wonende te 2630 als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - 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

VIERDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "WARMENBOL".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leugstraat 125 bus C, 2630 Aartselaar.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, als op commissie, zowel in België als in het buitenland:

1. *Het realiseren van solidaire economische activiteiten rond biologische of biodynamische geproduceerde voedingsmiddelen in een sociaal drie-gelede context steunend op antroposofische denkbeelden. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de best-practice oplossing voor een duurzame benadering van procesopvattingen. In het personeelsbeleid zal er gestreefd worden naar een integratie van sociale tewerkstelling. Voor het produceren, verwerken en distribueren van deze voedingsmiddelen zal gestreefd worden naar verhoudingen in een associatieve economie.*
2. *De biologisch of biodynamisch geproduceerde voedingsmiddelen betreffen in de eerste plaats het ambachtelijk produceren of laten produceren van bieren, zowel alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende, en bij uitbreiding alle dranken en alle aanverwante producten, zowel eetbare als niet-eetbare. Ook het produceren of laten produceren van alle daartoe benodigde grondstoffen zoals granen, mouten, hopen, zoetstoffen, kruiden en fruit, en alle overige producten die van deze grondstoffen worden afgeleid, zijn hiermee beoogd.*
3. *Het opslaan en verkopen van voornoemde producten zowel in groot- als in detailhandel en in thuisbezorging;*
4. *De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminars, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden;*
5. *Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort;*
6. *Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van de post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis.*
7. *Holding, inclusief managementactiviteiten zoals tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal, en aanverwanten; en het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die afkomstig zijn uit verscheidene economische sectoren.*
8. *Het ontwikkelen, beheren en beschermen van know-how, procesinformatie, recepturen, merknamen en dergelijke. Ze horen de vennootschap toe, die erop toeziet dat deze niet overgaan op particulieren of andere actoren, voor zover die in de vennootschap zelf ontwikkeld werden. In geval van samenwerking met of in opdracht van derden kan hiervan in een geschreven overeenkomst afgeweken worden.*

Dit alles in de ruimste zin van het woord zonder dat deze lijst beperkend is.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorgaan zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00). Het is volledig onderschreven en volgestort ten belope van minimaal zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00). Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel waarop wordt ingeschreven en dat een inbreng in geld of geheel of gedeeltelijk een vergoeding voor een inbreng in natura vertegenwoordigt, moet minstens ten belope van één vierde worden volgestort tenzij de raad van bestuur zou bepalen dat een groter deel dient te worden volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie en maximaal vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de hierna vermelde voordrachtregeling:

- maximum drie bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering (de 'A-bestuurders');
- maximum twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van B-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering (de 'B-bestuurders');
- de meerderheid der bestuurders (d.w.z. de helft plus één) moeten A-bestuurders zijn.
- maximum twee raadgevers zonder stemrecht kunnen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van C-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering (de 'C-raadgevers').

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van zaakvoerder; of aan een natuurlijke of rechtspersoon buiten de raad van bestuur, met een titel van directeur of een andere titel die in het benoemingsbesluit wordt aangegeven. Verder mag de raad van bestuur, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor bepaalde taken bijzondere volmachten toekennen aan lasthebbers van zijn keuze.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder minstens de voorzitter, zonder dat zij van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken.

De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen, op de plaats, datum en uur door de raad van bestuur vastgesteld en dit om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris of de controlerende vennoten.

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar begint heden en eindigt op éénendertig december van het jaar tweeduizend achttien.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor onbepaalde tijd:

a) De heer Paul Warmenbol, nummer rijksregister 53.08.15-319.12, wonende te 2630 Aartselaar, Leugstraat 125C.

b) de heer Willem Warmenbol, voormeld.

Die beiden hun functie aanvaarden.

Zij bevestigen deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

De bestuurders en gedelegeerd bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor analytisch uittreksel

Geert De Roeck,

Notaris