

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18342264



Neergelegd
21-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0716787933

Benaming : (voluit) : **BelPi Genetics**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 120 bus 5
(volledig adres) 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op éénentwintig december tweeduizend achttien, ter registratie neergelegd, dat er een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. **Oprichters:** 1) de Heer **Van Stappen Dirk**, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zeveneekehoekstraat 60, 2) de Heer **Devrome Bernard**, wonende te 8630 Bulskamp-Veurne, Presendestraat 18 en 3) de **Naamloze Vennootschap "Topigs Norsvin België"**, gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 bus 5.
2. **Naam en rechtsvorm:** "BelPi Genetics", Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
3. **Zetel:** 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 bus 5.
4. **Doel:** De vennootschap heeft tot doel binnen wat wettelijk toegelaten is :

- Informatie en ondersteuning te bieden aan de Belgische varkenshouderij met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de varkenshouderij, zowel met het oog op de duurzaamheid als met het oog op de belangen van de consument.

- Genetisch en ander wetenschappelijk onderzoek bevorderen, uitvoeren en laten uitvoeren. Hierbij wordt onder meer bijzondere aandacht besteed aan onderzoek met het oog op de instandhouding, de ontwikkeling en de verbetering van een duurzame en kwalitatief hoogstaande Belgische eindbeer.

- Het evalueren en bijsturen van de fokkerij-activiteiten
- Het verzamelen en verwerken van alle voor het doel nuttige data
- De verworven informatie ten dienste stellen van de varkenshouderij
- Het ondersteunen en bevorderen van productie, afzet en van alle voor dit doel nuttige onderzoeken

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Daartoe kan zij samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens leningen toestaan.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

5. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk, is onbeperkt en is wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, alle met een gelijke nominale waarde van honderd euro (100,00 €).

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 €) dat

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.

wordt vertegenwoordigd door honderd negenentachtig (189) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

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

Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van één/derde of zesduizend driehonderd euro (6.300,00 €).

6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de twaalfde donderdag na het afsluiten van het boekjaar en voor de eerste maal in tweeduizend twintig. Op de Algemene Vergadering heeft elke vennoot één stem.

8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat:

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

- a) voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft;
- b) Het overschot wordt besteed volgens de beslissing van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Vennoten die inschrijven op nieuwe aandelen na de eerste 3 maand van het eerste boekjaar krijgen pas recht op de uitkering van dividenden met betrekking tot deze nieuwe aandelen vanaf het boekjaar volgend op het boekjaar waarin zij gedurende drie volle jaren vennoot zijn. Deze wachttermijn geldt niet voor een nieuwe vennoot die in overeenstemming met de statuten bestaande aandelen overneemt.

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeelebewijzen werden gestort, terug te betalen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandeelebewijzen worden verdeeld.

9. Bestuur: De cvba wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.

De Raad van Bestuur bevat minimum twee bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen van categorie A en minimum 1 bestuurder voorgedragen door de houders van aandelen van Categorie B die vennoot zijn van de cvba of hun vertegenwoordigers.

De Raad van bestuur kan maximum 1 vertegenwoordiger bevatten voorgedragen door de houders van aandelen van categorie C. De door de aandeelhouders van Categorie C voorgedragen bestuurder mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse belangen hebben in een KI sperma win-centra en/of concurrerende eindbeergegenetica.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij worden aangesteld voor bepaalde duur van vier jaar en zijn herverkiesbaar. Het mandaat eindigt op de Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de cvba, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere vennoten niet-bestuurders of vertegenwoordigers van vennoten, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de cvba of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de cvba of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de cvba in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de cvba door de meerderheid van de bestuurders.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de cvba in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders, na goedkeuring van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist met een minimum van 5 bijeenkomsten per jaar, en op vraag van een bestuurder.

De oproeping gebeurt per e-mail, behalve bij dringende gevallen minimum 14 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van de Raad van Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van de Raad van Bestuur, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de Voorzitter.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als alle bestuurders aanwezig zijn op de vergadering, tenzij een bestuurslid verontschuldigd is en schriftelijke toestemming geeft aan de Raad van Bestuur om in zijn afwezigheid geldig te beraadslagen. De besluiten binnen de Raad van Bestuur worden unaniem genomen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de cvba het vereisen, kunnen besluiten van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, telefoon of ander communicatiemiddel. De beslissing die schriftelijk werd genomen wordt nadien aan alle leden van de raad van bestuur bevestigd per e-mail. Er wordt een verslag opgesteld van de beslissingen van de Raad van Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Elk lid van de Raad van Bestuur ontvangt binnen de 10 dagen na de bijeenkomst een kopie van verslag van de Raad van Bestuur via email. De secretaris maakt en verstuurt dit verslag. Elke bestuurder en elke vennoot hebben recht op inzage van de verslagen. Als een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat strijdig is met een beslissingspunt of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dat medelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de cvba en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. De AV benoemt en ontslaat de bestuurders. Een bestuurder die zelf ontslag neemt blijft in functie tot hij door een andere bestuurder vervangen is. Een bestuurder wordt van rechtswege geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om vennoot te zijn in de cvba, zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaald. De vaststelling daarvan kan ook gebeuren door de Algemene Vergadering. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Algemene Vergadering. **10. Benoemingen:** De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie: Werden tot bestuurders genoemd:

- De Heer Van Stappen Dirk, voornoemd;
- De Heer Devrome Bernard, voornoemd;
- de Naamloze Vennootschap "TOPIGS NORSVIN BELGIË", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DE WAELE Tine, wonende te 9630 Zwalm, Wafelstraat 4.

Dit mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf éénentwintig december tweeduizend achttien door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

12. Volmacht: Als bijzondere mandataris wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: elke medewerker van SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 109a, met recht van indeplaatsstelling en haar gevolmachtigden, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als btw-belastingplichtige.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL