

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19108110

ONDERNEMINGSRECHTBANK

MONITEUR BELGE

02 JULI 2019

01-08-2019

LEUVEN

Griffie

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : **0437 508 897**

Benaming

(voluit) : **Pushan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Broekstraat 55 te 3294 Diest**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamwijziging - doelwijziging - kapitaalverhoging - wijziging datum jaarvergadering - keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Timmermans, Meuris & Claes', met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 24 juni 2019, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pushan" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "PAPRIVERM", en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Artikel 1: Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "PAPRIVERM".

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva per 31 maart 2019.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 3: Doel

"De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze in België of in het buitenland:

Het uitbaten van een land- of tuinbouwbedrijf in het algemeen en in de ruimst mogelijke zin.

Het kweken, telen, sorteren en bewaren van groenten en fruit, bomen, heesters, bloemen, planten, akker- en voedergewassen, de aan- en verkoop van deze producten en aanverwante artikelen, in het groot en in het klein.

Verwerking en commercialisatie van zelf gekweekte land- en tuinbouwproducten in het algemeen.

Organiseren van geleide bezoeken en educatie op het bedrijf, promotie en kennisoverdracht rond land- en tuinbouw en hun producten in het algemeen, inbegrepen het aanbieden ter consumptie ervan, op of buiten het bedrijf.

De promotie en uitbating van het bedrijf in het kader van toerisme, eventueel met overnachting en het serveren van maaltijden, het uitbaten van gastenkamers of meer in het algemeen als logiesverstrekkend bedrijf.

De productie, verkoop, handel en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en warmte krachtkoppeling, inclusief het verkrijgen van groene stroom- en wkk certificaten.

Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loon- en grondwerken in het algemeen.

Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

Handelsbemiddeling en detailhandel in nieuwe artikelen en algemeen assortiment.

Groothandel in bouwmaterialen.

Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, bossen, groengebieden, sportterreinen, vijvers en zwembaden.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het huren, verhuren, het nemen en/of geven van recht van opstal of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeken ervan.

Het uitvoeren van alle werken dienaangaande, zoals het tekenwerk, binnenhuisinrichting, onderhouden, het herstellen en veranderen van gebouwen en de inrichting ervan. Algemene bouwwerkzaamheden en bouwonderneming van residentiële en niet-residentiële gebouwen, loodgieterij, schilderwerken, installatie van verwarming en klimaatregeling, algemene dakwerkzaamheden, isolatiewerken, gevelreiniging, waterdicht maken van muren, chape- en voegwerken, werftoezicht en dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het beheer van onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen, en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom

Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen

Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.

Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te roepen op de derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2020.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de derde alinea van artikel 16 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van de maand juni om wordt elk jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand augustus om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag."

VIJFDE BESLISSING

Bij éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere vennoot erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de bvba PUSHAN bestaat uit de overdracht van de activa- en passivabestanddelen van de eenmanszaak van de heer Tom Vermeiren.

Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Volledigheidshalve vermelden wij het bestaan van de hypothecaire inschrijvingen genomen op de in te brengen onroerende goederen, zijnde een inschrijving genomen op 3 november 2005 voor een bedrag van 500.000,00 EUR in hoofdsom en 50.000,00 EUR voor aanhorigheden en een inschrijving genomen op 16 september 2009, voor een bedrag van 200.000,00 EUR in hoofdsom en 20.000,00 EUR voor aanhorigheden.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.918.309,83 EUR door de heer Tom Vermeiren, bestaat uit de toekenning van enerzijds 6.303 kapitaal aandelen van de bvba PUSHAN, aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 70,00 EUR per aandeel, uit te geven tegen de globale waarde van 1.200.000,00 EUR, hierin inbegrepen een uitgiftepremie ten bedrage van 758.790,00 EUR en anderzijds door een vergoeding in specien ten bedrage van 718.309,83 EUR, te boeken als een schuld in de rekening courant toegekend aan de heer Tom Vermeiren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de vennoten die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 10 juni 2019

BB3 Audit bvba

Vertegenwoordigd door Frank Bloemen

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering keurt deze verslagen met éénparigheid van stemmen goed.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in natura waarvan de totale waarde één miljoen negenhonderd achttienduizend driehonderd en negen euro drieëntachtig eurocent bedraagt.

De inbreng in natura wordt deels vergoed door toekenning van zesduizend driehonderd en drie nieuwe aandelen zonder nominale waarde van onderhavige vennootschap (kapitaalverhoging en uitgiftepremie) en deels door een vergoeding in speciën ten bedrage van zevenhonderd achttienduizend driehonderd en negen euro drieëntachtig eurocent, te boeken als een schuld in de rekening-courant tegenover de heer Tom Vermeiren in de boekhouding van onderhavige vennootschap.

Kapitaalverhoging en uitgiftepremie

De vergadering beslist dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd ten belope van vierhonderd één en veertigduizend tweehonderd en tien euro, teneinde het te brengen van één en twintigduizend euro op vierhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd en tien euro, door de creatie van zesduizend driehonderd en drie nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde categorie en met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van zeventig euro per aandeel, of in totaal vierhonderd één en veertigduizend tweehonderd en tien euro.

Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op zevenhonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd negentig euro, zijnde het verschil tussen de waarde van de inbreng die wordt vergoed door aandelen (één miljoen tweehonderdduizend euro) en het bedrag van de kapitaalverhoging (vierhonderd één en veertigduizend tweehonderd en tien euro).

Op de nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura ten belope van zeventig euro per aandeel, of in totaal totaal vierhonderd één en veertigduizend tweehonderd en tien euro. Deze aandelen worden volledig volstort op het ogenblik van inschrijving. Het saldo van de inbreng die wordt vergoed door aandelen, zijnde zevenhonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd negentig euro, zal worden geboekt als uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van de éénmanszaak "Vermeiren Tom", hierna nader omschreven, inclusief de onroerende goederen, eveneens hierna nader omschreven, en dat in totaal zesduizend driehonderd en drie nieuwe aandelen, die volstort zijn, worden toegekend in tegenprestatie van de inbreng, aan de heer Tom Vermeiren, voornoemd. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven door inbreng in natura, bestaande uit de éénmanszaak "Vermeiren Tom" inclusief de onroerende goederen, hierna nader omschreven, door voormelde heer Tom Vermeiren.

Inbreng in speciën

Het saldo van de totale inbreng in natura, zevenhonderd achttienduizend driehonderd en negen euro drieëntachtig eurocent, zal worden geboekt als een schuld in de rekening-courant tegenover de heer Tom Vermeiren in de boekhouding van onderhavige vennootschap.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

Op dit ogenblik is tussengekomen voormelde heer Tom Vermeiren.

Die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van de hierna vermelde handelszaak inclusief de vermelde onroerende goederen, voor de geheelheid in volle eigendom.

Als tegenprestatie voor inschrijving op de kapitaalverhoging door middel van de inbreng in natura worden zesduizend driehonderd en drie nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volstort zijn, toegekend, aan voormelde heer Tom Vermeiren, door hem aanvaard en verklarende hiervan volledig kennis te hebben.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Eénmanszaak

De heer Tom Vermeiren, voornoemd, verklaart in de vennootschap in te brengen : het geheel van actieve en passieve, materiële en immateriële bestanddelen (niets uitgezonderd noch voorbehouden) van de handelszaak die hij exploiteert onder het uithangbord "Vermeiren Tom", op het adres te 3294 Diest, Broekstraat 55. Deze handelszaak, waarvan hij verklaart eigenaar te zijn, heeft als ondernemingsnummer 0875.977.009.

Onroerend goed:

STAD DIEST, vierde afdeling, deelgemeente MOLENSTEDE

De gebouwen en opstallen, zich bevindend op een perceel grond gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadastréerd wijk H, nummer 0197N5P0000/deel, en bestaande uit:

Lot 1: Een serre, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadastréerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197P5P0000, met een oppervlakte volgens meting van vijf hectare drieëndertig are veertig centiare (5 ha 33 a 40 ca).

Lot 2: Een regenwateropvangbekken, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadastréerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197R5P0000, met een oppervlakte volgens meting van achtenveertig are zes centiare (48 a 6 ca).

Lot 3: Een wateropslagtank, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadastréerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197S5P0000, met een oppervlakte volgens meting van één en tachtig centiare (81 ca).

Lot 4: Een wateropslagtank, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadaastreerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197T5P0000, met een oppervlakte volgens meting van zesentachtig centiare (86 ca).

Lot 5: Een wateropslagtank, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadaastreerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197V5P0000, met een oppervlakte volgens meting van vierenvijftig centiare (54 ca).

Lot 6: Een opslagtank, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadaastreerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197W5P0000, met een oppervlakte volgens meting van drie centiare (3 ca).

Lot 7: Een warmtekrachtkoppeling, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadaastreerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197X5P0000, met een oppervlakte volgens meting van één en tachtig centiare (81 ca).

Lot 8: Een warmtekrachtkoppeling, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadaastreerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197Y5P0000, met een oppervlakte volgens meting van zevenenveertig centiare (47 ca).

Lot 9: Een wateropslagtank, gelegen aan de Broekstraat 55+, thans gekadaastreerd wijk H nummer 0197N5P0000/deel, en volgens prekadastratie wijk H nummer 197Z5P0000, met een oppervlakte volgens meting van twee are achtendertig centiare (2 a 38 ca).

ACHTSTE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig volstort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd en tien euro en is vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd en drie aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij één miljoen tweehonderdduizend euro, en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij vierhonderd één en veertigduizend tweehonderd en tien euro, verschil dat aldus zevenhonderd achteenvijftig duizend zevenhonderd negentig euro bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".

Deze rekening "Uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal vervolgens te verhogen ten belope van zevenhonderd achteenvijftig duizend zevenhonderd negentig euro door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal ten belope van zevenhonderd achteenvijftig duizend zevenhonderd negentig euro, waartoe hiervoor beslist werd, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist éénparig dat ingevolge de incorporatie van de uitgiftepremie voor een bedrag van zevenhonderd achteenvijftig duizend zevenhonderd negentig euro, de kapitaalverhoging volledig tot stand is gekomen. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op één miljoen tweehonderd één en twintigduizend euro.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen voorgaande beslissingen en met het nieuwe bedrag van het kapitaal, zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd één en twintigduizend euro. Het is vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd en drie aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

DERTIENDE BESLISSING

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VEERTIENDE BESLISSING

In aansluiting bij de twaalfde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen tweehonderd drieëntwintigduizend honderd euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIJFTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

ZESTIENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PAPRIVERM".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze in België of in het buitenland:

Het uitbaten van een land- of tuinbouwbedrijf in het algemeen en in de ruimst mogelijke zin.

Het kweken, telen, sorteren en bewaren van groenten en fruit, bomen, heesters, bloemen, planten, akker- en voedergewassen, de aan- en verkoop van deze producten en aanverwante artikelen, in het groot en in het klein.

Verwerking en commercialisatie van zelf gekweekte land- en tuinbouwproducten in het algemeen.

Organiseren van geleide bezoeken en educatie op het bedrijf, promotie en kennisoverdracht rond land- en tuinbouw en hun produkten in het algemeen, inbegrepen het aanbieden ter consumptie ervan, op of buiten het bedrijf.

De promotie en uitbating van het bedrijf in het kader van hoevetoerisme, eventueel met overnachting en het serveren van maaltijden, het uitbaten van gastenkamers of meer in het algemeen als logiesverstrekkend bedrijf.

De productie, verkoop, handel en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en warmte krachtkoppeling, inclusief het verkrijgen van groene stroom- en wkk certificaten.

Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loon- en grondwerken in het algemeen.

Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

Handelsbemiddeling en detailhandel in nieuwe artikelen en algemeen assortiment.

Groothandel in bouwmaterialen.

Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, bossen, groengebieden, sportterreinen, vijvers en zwembaden.

Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het huren, verhuren, het nemen en/of geven van recht van opstal of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeken ervan.

Het uitvoeren van alle werken dienaangaande, zoals het tekenwerk, binnenhuisinrichting, onderhouden, het herstellen en veranderen van gebouwen en de inrichting ervan. Algemene bouwwerkzaamheden en bouwonderneming van residentiële en niet-residentiële gebouwen, loodgieterij, schilderwerken, installatie van verwarming en klimaatregeling, algemene dakwerkzaamheden, isolatiewerken, gevelreiniging, waterdicht maken van muren, chape- en voegwerken, werftoezicht en dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het beheer van onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen, en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom

Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen

Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.

Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend zeshonderd en drie aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Verdeling saldo na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

ZEVENTIENDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 2440 Geel, Antwerpseweg, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

ACHTTIENDE BESLISSING



De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Tom Vermeiren, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voormelde heer Tom Vermeiren verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van een bijkomend niet-statutair bestuurder, met ingang van 1 januari 2019 en voor onbepaalde duur, van mevrouw Inge Francken, geboren te Antwerpen op 17 juni 1973, rijksregisternummer 73.06.17 342-44, wonende te 3294 Diest, Broekstraat 55.

Mevrouw Inge Francken, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Adres van de vennootschap: Broekstraat 55 te 3294 Diest

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging, de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem