

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20315591



Neergelegd
17-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536565891

Naam

(voluit) : **GONI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 111 bus D
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 25 februari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het huidige adres (2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 111/D) te bevestigen, beslist door de zaakvoerders en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 26 oktober 2016. Aanpassing van artikel 3 van de statuten zoals nagemeld.

Tweede Besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de statuten zoals nagemeld (artikel 7 en 8 van de statuten).

Derde Besluit

De Algemene Vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vierde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen 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 ten bedrage van vierhonderdduizend honderd euro (400.100,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen vierhonderd en een duizend negenhonderd zestig euro (401.960,00 EUR), van rechtswege omgezet werd 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.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vijfde besluit

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

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

Naam: GONI.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 111/D.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, de verkoop, de groot-, klein- en commissiehandel, de import, export, de algemene vertegenwoordiging van groenten en fruit, alsook het rondbrengen van groenten en fruit. Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. Dit alles als

hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris, of depositaris. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze in België of in het buitenland:

- * alle werkzaamheden verwant met land- en tuinbouw, veterinaire diensten, verzorging van dieren en gewassen, dienstverlening aan land- en tuinbouw en in het algemeen;

- * het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loon- en grondwerken in het algemeen;

- * handel in groenten, fruit en gewassen, benodigdheden, machines en installaties voor de land- en tuinbouwsector en in het algemeen, onderhoud en herstelling van machines en installaties;

- * het verhandelen, sorteren, verpakken, bewaren, kweken en telen van groenten en fruit, bloemen, planten, akker- en voedergewassen, de aan- en verkoop van deze producten, producten dienstig voor land- en tuinbouw en aanverwante artikelen, in het groot en in het klein:

- * groothandel in bouwmaterialen;

- * verstrekking van zakelijke dienstverlening in de meest uitgebreide zin, hieronder verstaan en niet-limitatief:

bijstand in verkoop, onderzoek, analyse, diagnosestelling, audit, advies, begeleiding, opleiding en training, organisatie, verkoop, marketing, publicreations, communicatie, administratieve organisatie en interne controle, administratie en secretariaatswerken, enzovoort;

- * aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

- * de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;

- * verhuur van (landbouw)machines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;

- * het voorbereiden van landbouwvelden (voor rekening van derden):

- * kleinhandel in bouwmaterialen, machines en installaties;

- * snoeien van fruitbomen en wijnstokken, bomen en heggen (voor rekening van derden);

- * bosbouw;

- * houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten;

- * het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

- * het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige

werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;

- * het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;

- * 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 hypotheekeren ervan;

- * het uitvoeren van alle werken dienaangaande, zoals het onderhouden, het herstellen en veranderen van gebouwen en de inrichting ervan:

- * het beheer van onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur 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;
- * het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa boven drie en halve (3.5) ton;
- * het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa boven drie en halve (3.5) ton;
- * de aan- en verkoop. groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van voormelde motorvoertuigen, alsook alle onderdelen, materialen, gereedschappen, toestellen, machines en installaties met betrekking tot motorvoertuigen en het onderhoud of de herstelling ervan.

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: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend en één (4.001) aandelen op naam, die ieder één/vierduizend en eerste (1/4.001ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Deze vergoeding komt ten laste van de algemene onkosten van de vennootschap.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17:00u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Luik B - vervolg

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zesde besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer GOOSSENS Nico, ontslag te verlenen uit zijn functie.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer GOOSSENS Nico als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 111/D.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor "SWINNEN KRISTOF & PARTNERS", te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).