

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

20358876



Neergelegd
02-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0638914353

Naam

(voluit) : **JAGRICON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Valmeerstraat 122

: 3770 Riemst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst op 16 november 2020, geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op 23 november 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11190, ontvangen de som van vijftig euro (€ 50,00), dat volgende beslissingen genomen werden;

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en tweehonderdvijftig euro (€ 250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1). 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 (1) 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 geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Aldus worden de aandeelhouders vrijgesteld van volstorting van hun nog niet volstorte inbreng van zesduizend honderdvijftig euro (6.150,00 €).

Derde Besluit - Wijziging van het voorwerp - Ontslag voorlezing verslag.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande de uitbreiding van het voorwerp.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurders, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende bepaling:

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").

“Goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisactiviteiten.”

Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden dienovereenkomstig worden gewijzigd zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van vijfhonderddertig (530) naar honderd (100) aandelen.

Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden dienovereenkomstig worden gewijzigd zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorkoopregeling in het kader van een aandelenoverdracht aan te passen zoals hierna vermeld.

Indien de oprichter van de vennootschap of één van zijn rechtverkrijgenden aandelen wenst te verkopen of in het algemeen wenst over te dragen, ten bezwarende titel of om niet, aan een persoon die nog geen aandeelhouder van de vennootschap is dan dient hij steeds een recht van voorkoop toe te staan aan de andere aandeelhouders of in voorkomend geval aan hun rechtsopvolgers. Hij moet geen voorkooprecht toestaan in geval van overdracht aan zijn echtgenote, wettelijk of feitelijk samenwonende partner of aan zijn erfgenamen.

Indien een andere aandeelhouder dan de oprichter van de vennootschap of de rechtverkrijgenden van eerstgenoemde zijn of hun aandelen wenst te verkopen of in het algemeen wenst over te dragen, ten bezwarende titel of om niet, aan een derde of zelfs bij overdracht aan een echtgenote, wettelijk of feitelijk samenwonende partner of aan een erfgenaam van deze aandeelhouder, dan dient hij steeds een recht van voorkoop toe te staan aan de oprichter van de vennootschap of aan diens rechtverkrijgenden.

In het geval de oprichter van de vennootschap en evenmin één van zijn rechtverkrijgenden, nog enig aandeel in de vennootschap in zijn bezit heeft wordt een gelijkaardig voorkooprecht ingesteld ten gunste van de eerstvolgende verkrijger van aandelen in de vennootschap.

Elke genietster van het voorkooprecht zal dit kunnen uitoefenen in verhouding tot zijn aandelenbezit na aftrek van de aandelen die het voorwerp van een overdracht uitmaken.

Het recht van voorkoop wordt bij aangetekend schrijven aangeboden aan de andere partij met vermelding van de omstandigheden en modaliteiten die tot dit aanbod aanleiding hebben gegeven.

De partij die de betekening ontvangt heeft één maand de tijd om haar voornemens hieromtrent kenbaar te maken. Bij afwezigheid van een antwoord binnen een termijn van één maand vanaf de datum van de afgifte op het postkantoor van het aangetekend schrijven waarin het aanbod tot uitoefening van het voorkooprecht gedaan is, wordt de aangezochte partij geacht niet op het aanbod te willen ingaan.

Indien een aandeelhouder die in de vennootschap een bezoldigd mandaat van bestuurder bekleedt getroffen zou worden door een blijvende invaliditeit van minstens 25% of bij diens overlijden, zal de oprichter van de vennootschap of in voorkomend geval zijn rechtverkrijgenden een aankoopoptie hebben, evenredig aan zijn of hun aandelenbezit, met betrekking tot de aandelen die in bezit zijn bij de eerstgenoemde personen.

In genoemde omstandigheden heeft deze aandeelhouder of zijn rechtsopvolgers enkel het recht zijn aandelen over te dragen aan een derde, indien de oprichter van de vennootschap of zijn rechtverkrijgenden geen gebruik of slechts ten dele gebruik maken van hun recht tot aankoop.

De aankoopoptie kan uitgeoefend worden gedurende een periode van één maand na kennisgeving van de consolidatie van de invaliditeitsgraad of in voorkomend geval na datum van overlijden van de overnemer. De aankoopoptie wordt uitgeoefend door betekening per aangetekend schrijven aan de andere partij. De datum van afgifte op het postkantoor van deze betekening is bepalend om de datum van uitwerking van de optie vast te stellen.

De prijs waartegen het voorkooprecht of de aankoopoptie wordt uitgeoefend, wordt alsdan bepaald door de boekhouder van de vennootschap die op dat ogenblik deze taken waarneemt.

Enkel bij afwezigheid van een persoon belast met het voeren van de boekhouding van de vennootschap of bij uitoefening van deze taken door een betrokken partij, diens echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner of diens bloedverwanten tot in de tweede graad, wordt door partijen in gezamenlijk overleg een derde deskundige aangesteld. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen wendt de meest gerede partij zich tot de rechtbank met ambtsgebied bevoegd voor de plaats van de zetel der vennootschap teneinde een deskundige te laten aanwijzen.

Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden dienovereenkomstig worden gewijzigd zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de woorden « exclusief zaterdag » te schrappen in het overeenkomstig artikel over de bijeenkomst en bijeenroeping van de algemene vergadering.

Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden dienovereenkomstig worden gewijzigd zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een clausule toe te voegen inzake de uittreding en uitsluiting van de aandeelhouders als volgt:

Onverminderd zijn recht om zijn aandelen over te dragen, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om zelf te verzoeken om geheel of ten dele ten laste van het vennootschapsvermogen uit te treden uit de vennootschap. De algemene vergadering beslist over zijn verzoek met een aanwezigheidsquorum en een meerderheid zoals voorzien bij een statutenwijziging.

Uittreding mag niet beperkt worden tot de eerste zes maanden van het boekjaar.

Het scheidingsaandeel op datum van overdracht of uitsluiting is gelijk aan de netto-actief waarde van de aandelen. Het scheidingsaandeel kan enkel in bijzondere omstandigheden en mits waardering door een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor, aan te stellen in gemeen overleg tussen de vennootschap en haar uittredende of uitgesloten aandeelhouder of, bij niet akkoord en op vraag van de meest gereede partij, door de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval nog verhoogd worden indien dit zou blijken uit het waarderingsverslag.

Faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, of onbekwaamverklaring geven aanleiding tot ambtshalve uittreding.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden dienovereenkomstig worden gewijzigd zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Achtste besluit -Machtiging aan bestuursorgaan BV – Uitgifte van aandelen

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.

Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.

Negende besluit

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

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "JAGRICON".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- verhuur van werfuitrusting, inzonderheid containers voor bouwafval en groenafval;
- het ophalen en storten van bouwafval en groenafval;
- het uitvoeren van grondwerken;
- de handel in bouwmaterialen;
- het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken in de meest ruime zin voor rekening van derden;
- verhuur van machines bestemd voor het uitvoeren van land-en tuinbouwwerken en grondwerken;
- sortering en conditionering van land-en tuinbouwproducten voor rekening van derden;
- de exploitatie van goederenopslagplaatsen, inzonderheid voor de geconditioneerde bewaring van geoogste gewassen van land-en tuinbouw;
- het geven van teeltadvies en teeltbegeleiding aan land-en tuinbouwondernemingen;
- goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisactiviteiten;

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of

de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen - voorkoopregeling

Indien de oprichter van de vennootschap of één van zijn rechtverkrijgenden aandelen wenst te verkopen of in het algemeen wenst over te dragen, ten bezwarende titel of om niet, aan een persoon die nog geen aandeelhouder van de vennootschap is dan dient hij steeds een recht van voorkoop toe te staan aan de andere aandeelhouders of in voorkomend geval aan hun rechtsopvolgers. Hij

moet geen voorkooprecht toestaan in geval van overdracht aan zijn echtgenote, wettelijk of feitelijk samenwonende partner of aan zijn erfgenamen.

Indien een andere aandeelhouder dan de oprichter van de vennootschap of de rechtverkrijgenden van eerstgenoemde zijn of hun aandelen wenst te verkopen of in het algemeen wenst over te dragen, ten bezwarende titel of om niet, aan een derde of zelfs bij overdracht aan een echtgenote, wettelijk of feitelijk samenwonende partner of aan een erfgenaam van deze aandeelhouder, dan dient hij steeds een recht van voorkoop toe te staan aan de oprichter van de vennootschap of aan diens rechtverkrijgenden.

In het geval de oprichter van de vennootschap en evenmin één van zijn rechtverkrijgenden, nog enig aandeel in de vennootschap in zijn bezit heeft wordt een gelijkaardig voorkooprecht ingesteld ten gunste van de eerstvolgende verkrijger van aandelen in de vennootschap.

Elke genietster van het voorkooprecht zal dit kunnen uitoefenen in verhouding tot zijn aandelenbezit na aftrek van de aandelen die het voorwerp van een overdracht uitmaken.

Het recht van voorkoop wordt bij aangetekend schrijven aangeboden aan de andere partij met vermelding van de omstandigheden en modaliteiten die tot dit aanbod aanleiding hebben gegeven. De partij die de betekening ontvangt heeft één maand de tijd om haar voornemens hieromtrent kenbaar te maken. Bij afwezigheid van een antwoord binnen een termijn van één maand vanaf de datum van de afgifte op het postkantoor van het aangetekend schrijven waarin het aanbod tot uitoefening van het voorkooprecht gedaan is, wordt de aangezochte partij geacht niet op het aanbod te willen ingaan.

Indien een aandeelhouder die in de vennootschap een bezoldigd mandaat van bestuurder bekleedt getroffen zou worden door een blijvende invaliditeit van minstens 25% of bij diens overlijden, zal de oprichter van de vennootschap of in voorkomend geval zijn rechtverkrijgenden een aankoopoptie hebben, evenredig aan zijn of hun aandelenbezit, met betrekking tot de aandelen die in bezit zijn bij de eerstgenoemde personen.

In genoemde omstandigheden heeft deze aandeelhouder of zijn rechtsopvolgers enkel het recht zijn aandelen over te dragen aan een derde, indien de oprichter van de vennootschap of zijn rechtverkrijgenden geen gebruik of slechts ten dele gebruik maken van hun recht tot aankoop. De aankoopoptie kan uitgeoefend worden gedurende een periode van één maand na kennisgeving van de consolidatie van de invaliditeitsgraad of in voorkomend geval na datum van overlijden van de overnemer. De aankoopoptie wordt uitgeoefend door betekening per aangetekend schrijven aan de andere partij. De datum van afgifte op het postkantoor van deze betekening is bepalend om de datum van uitwerking van de optie vast te stellen.

De prijs waartegen het voorkooprecht of de aankoopoptie wordt uitgeoefend, wordt alsdan bepaald door de boekhouder van de vennootschap die op dat ogenblik deze taken waarneemt.

Enkel bij afwezigheid van een persoon belast met het voeren van de boekhouding van de vennootschap of bij uitoefening van deze taken door een betrokken partij, diens echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner of diens bloedverwanten tot in de tweede graad, wordt door partijen in gezamenlijk overleg een derde deskundige aangesteld. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen wendt de meest gereede partij zich tot de rechtbank met ambtsgebied bevoegd voor de plaats van de zetel der vennootschap teneinde een deskundige te laten aanwijzen.

Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders

Onverminderd zijn recht om zijn aandelen over te dragen, heeft een aandeelhouder de mogelijkheid om zelf te verzoeken om geheel of ten dele ten laste van het vennootschapsvermogen uit te treden uit de vennootschap. De algemene vergadering beslist over zijn verzoek met een aanwezigheidsquorum en een meerderheid zoals voorzien bij een statutenwijziging.

Uittreding mag niet beperkt worden tot de eerste zes maanden van het boekjaar.

Het scheidingsaandeel op datum van overdracht of uitsluiting is gelijk aan de netto-actief waarde van de aandelen. Het scheidingsaandeel kan enkel in bijzondere omstandigheden en mits waardering door een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor, aan te stellen in gemeen overleg tussen de vennootschap en haar uittredende of uitgesloten aandeelhouder of, bij niet akkoord en op vraag van de meest gereede partij, door de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval nog verhoogd worden indien dit zou blijken uit het waarderingsverslag.

Faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, of onbekwaamverklaring geven aanleiding tot ambtshalve uittreding.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 16 november 2020.

Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vijftiende van de maand juni, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering worden verschoven naar de eerstvolgende dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

§ 3. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer JACKERS Maarten, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur;

-De heer JACKERS Maarten voornoemd, wonende te 3770 Riemst, Valmeerstraat 122;

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot bijkomende benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur;

- De heer TOPPETS Kenneth Mathieu, wonende te 3770 Riemst, Pietjesstraat 1 bus A; diens benoeming gaat in vanaf 01 november 2020;

Hier beiden aanwezig en elk verklarende dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst, Valmeerstraat 122.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap jagricon@gmail.com is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Dertiende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.

Veertiende besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Consultancy Meertens & C° V.O.F. met zetel te 3770 Riemst, Groenstraat 15, ondernemingsnummer 0446.765.667, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Meertens Johan evenals door haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande om alle formaliteiten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vervullen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer en ten aanzien van de Administraties van de FOD Financiën in het algemeen.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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