

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

21315831



Neergelegd

09-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460320626

Naam

(voluit) : **MULKHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint Bernardusstraat 25

: 3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte :

**DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 22 februari 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1) Herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan.

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 januari 2021 met de verantwoording voor de voorgestelde herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het bevorderen van de samenwerking tussen de land- en tuinbouwbedrijven van de leden-aandeelhouders van de vennootschap.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitbating van de bedrijven van de leden-aandeelhouders optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van machines voor leden-aandeelhouders, het samen aankopen van producten en diensten voor leden-aandeelhouders, het realiseren van gemeenschappelijke afzet voor leden-aandeelhouders, het gemeenschappelijk realiseren van investeringen voor leden-aandeelhouders.
- Verwezenlijking, optimaliseren van afzet en dienstverlening tot de land- en tuinbouwactiviteiten van de leden-aandeelhouders van de vennootschap.
- Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan. Zij kan aan alle vennootschappen en leden-aandeelhouders leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.

De vennootschap is doordrongen van het coöperatief gedachtengoed en heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar leden-aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

activiteiten te ontwikkelen onder meer door met haar leden-aandeelhouders overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, het verrichten van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De vennootschap beoogt het samenbrengen van land- en tuinbouwers en aanverwante ondersteunende bedrijven:

- Om de kostprijs te drukken van de ledenaandeelhouders door samenaankoop en samenverkoop
- Om de bedrijven van ledenaandeelhouders leefbaar, concurrentieel en duurzaam te maken.
- Om innovatieve en duurzame praktijken en technieken, zo ook ecologische, processen te ontwikkelen.
- In een producentenorganisatie en laat hun toe een antwoord te bieden op de vraag van de consumenten door het promoten van de verkorte keten, transparantie en kwaliteit en het nastreven van een eerlijke prijs voor kwaliteitsvol en duurzaam voedsel.

2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de vereisten van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen om de vennootschapsvorm coöperatieve vennootschap te mogen aannemen. Zij is er tevens van op de hoogte dat het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziet in een sanctie voor het oneigenlijk gebruik van de rechtsvorm. (artikel 6:127 WVV)

De algemene vergadering komt tot het besluit en is van oordeel na ingelicht te zijn over het hoger vermelde door ondergetekende notaris, dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

3) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertigduizend dertig euro (30.030,00 euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, 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).

4) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering besluit, 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 bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MULKHOF".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het bevorderen van de samenwerking tussen de land- en tuinbouwbedrijven van de leden-aandeelhouders van de vennootschap.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitbating van de bedrijven van de leden-aandeelhouders optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van machines voor leden-aandeelhouders, het samen aankopen van producten en diensten voor leden-aandeelhouders, het realiseren van gemeenschappelijke afzet voor leden-aandeelhouders, het gemeenschappelijk realiseren van investeringen voor leden-aandeelhouders.

• Verwezenlijking, optimaliseren van afzet en dienstverlening tot de land- en tuinbouwactiviteiten van de leden-aandeelhouders van de vennootschap.

• Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland waarvan het maatschappelijke doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan. Zij kan aan alle vennootschappen en leden-aandeelhouders leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.

De vennootschap is doordrongen van het coöperatief gedachtengoed en heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar leden-aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen onder meer door met haar leden-aandeelhouders overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, het verrichten van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

De vennootschap beoogt het samenbrengen van land- en tuinbouwers en aanverwante ondersteunende bedrijven:

- Om de kostprijs te drukken van de ledenaandeelhouders door samenaankoop en samenverkoop.
- Om de bedrijven van ledenaandeelhouders leefbaar, concurrentieel en duurzaam te maken.
- Om innovatieve en duurzame praktijken en technieken, zo ook ecologische, processen te ontwikkelen.
- In een producentenorganisatie en laat hun toe een antwoord te bieden op de vraag van de consumenten door het promoten van de verkorte keten, transparantie en kwaliteit en het nastreven van een eerlijke prijs voor kwaliteitsvol en duurzaam voedsel.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en tien (110) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur

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.

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 bestuurder 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.

Vergoeding van de bestuurders

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste 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. 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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.

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.

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.

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.

6) Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Sint Bernardusstraat 25, 3940 Hechtel-Eksel.

7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

8) Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan RM Consultancy BV, te Kerkstraat 1, 3960 Bree (ondernemingsnummer 0876.941.762), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontledend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan aangaande de vervanging van het doel en de gecoördineerde statuten.