

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21327998



Neergelegd
30-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436421014

Naam

(voluit) : **CERCO SOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beverestraat 104
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 26 april 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'CERCO SOFT' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit – wijziging naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “AgroVision Belgium”.

Tweede besluit – wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7: 154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging en uitbreiding van het voorwerp omstandig verantwoordt.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) de vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

‘De vennootschap heeft tot voorwerp :

- *het ontwikkelen en op de markt brengen van management- en informatiesystemen voor de agrarische sector;*
 - *het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen ;*
 - *het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;*
 - *het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen ;*
 - *het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;*
 - *het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in België als daarbuiten ;*
- De vennootschap mag daarenboven alle bedrijvigheden uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.*

De vennootschap mag alle handels, financiële, industriële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag ook, bij middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die van aard zijn de

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”).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.'

Derde besluit - aanpassing aan wetboek 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 besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten

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: (uittreksel)

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt : "Agrovision Belgium".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het ontwikkelen en op de markt brengen van management- en informatiesystemen voor de agrarische sector;
 - het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen ;
 - het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
 - het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen ;
 - het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen ;
 - het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in België als daarbuiten ;
- De vennootschap mag daarenboven alle bedrijvigheden uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- De vennootschap mag alle handels, financiële, industriële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag ook, bij middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt. (...)

RAAD VAN BESTUUR – BEVOEGDHEID

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met

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").

uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoon dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

(...)

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders samen optredend of door de dagelijks bestuurder alleen optredend.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de bestuurder overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

(...)

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

STEMRECHT – WIJZE VAN STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

burgerlijk wetboek.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

De bestuurder heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder dat werd ingediend door :

- de heer Arnold Lucien Marie JACQUES, geboren te Oudenaarde op 27 december 1954, wonende te 9700 Oudenaarde, Koestraat 11, bestuurder;

-de heer Paul Leon Jean DERMAUT, geboren te Oudenaarde op 24 december 1958, wonende te 9680 Maarkedal, Oudenaardeweg 2, bestuurder.

Dit ontslag gaat in op heden.

Benoeming bestuurders

De vergadering verklaart te benoemen als enige niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "AGROVISION", met zetel te Deventer (Nederland), Keulenstraat 15, ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder KvK-nummer 38018161, en met Belgisch ondernemingsnummer 0756.876.152.

Overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de heer Rasmussen Jakob, van Deense nationaliteit, geboren te Gentofte (Denemarken) op 25 december 1974, wonende te 8700 Denemarken, Horsens, Grusdalvej 26, (...) benoemd als vaste vertegenwoordiger van "AGROVISION", belast met de uitvoering van het bestuursmandaat van "AGROVISION" in "AgroVision België".

De heer LEROY Luc Marie, geboren te Brussel op 11 mei 1964, (...), wonende te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462/6, werd overeenkomstig artikel 2:55,4° alinea Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangesteld als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die zal optreden bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

De BV Agrovision, de heer Rasmussen Jakob en de heer Leroy Luc hebben middels schrijven van 16 april 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Zesde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Oudenaarde, Beverestraat 104.

Zevende besluit – coördinatie

De 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Achtste besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Waeterloos Accountantskantoor", BTW BE0426.679.145, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Meersbloem Melden 46, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- notulen bestuursorgaan aangaande de verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand

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").