

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

22375509



Neergelegd
22-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433616427

Naam

(voluit) : **DIREKT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vinkstraat(TIL) 63
: 3150 Haacht

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, notaris met standplaats te Rotselaar, op 10 november 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIREKT" de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

1. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerders hieromtrent, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te passen door wijziging van het voorwerp door de volgende nieuwe bepalingen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:
- reinigen, leegmaken, aankoop, verkoop en installatie van septische putten en alle andere mogelijke tanks en opslagtoepassingen.

- de uitbating en activiteit in de sector land- en tuinbouw in de meest brede zin en onder meer: akkerbouw, veeteelt, kweken en vetmesten van alle dieren, aankoop van materieel en uitrusting; verkoop en handel van dieren en landbouwproducten, aan- en verkoop van gronden, verhuren en huren van roerende en onroerende goederen in dit verband, overname van land- en tuinbouwbedrijven, grondverbeteringen, het deelnemen in landbouwvennootschappen, het uitvoeren van loonwerk voor derden, het verlenen van adviezen op land- en tuinbouwgebied.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

b) alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook en het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

c) alle leen-, financierings-, fiduciaire- en financiële verrichtingen, het verlenen van zekerheden met betrekking tot haar vermogen, borg- en avalverlening, mits naleving van de wettelijke voorschriften.

d) deelnemen in of samenwerken met vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en particulieren, die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.

e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.

In het algemeen heeft de vennootschap de bevoegdheid alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen."

2. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang om de naam van de vennootschap te wijzigen naar **"POELS DIREKT"**.

3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN 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").

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.

4. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV)

5. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

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 twintigduizend vijfhonderd en zes euro van rechtswege omgezet werden 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 (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 te beperken tot **duizend achthonderd vierenzestig euro** en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.

6. VASTSTELLING 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.

Uittreksel uit de nieuwe statuten:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **POELS DIREKT** ».

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, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:

- reinigen, leegmaken, aankoop, verkoop en installatie van septische putten en alle andere mogelijke tanks en opslagtoepassingen.

- de uitbating en activiteit in de sector land- en tuinbouw in de meest brede zin en onder meer: akkerbouw, veeteelt, kweken en vetmesten van alle dieren, aankoop van materieel en uitrusting; verkoop en handel van dieren en landbouwproducten, aan- en verkoop van gronden, verhuren en huren van roerende en onroerende goederen in dit verband, overname van land- en tuinbouwbedrijven, grondverbeteringen, het deelnemen in landbouwvennootschappen, het uitvoeren van loonwerk voor derden, het verlenen van adviezen op land- en tuinbouwgebied.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

b) alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook en het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

c) alle leen-, financierings-, fiduciaire- en financiële verrichtingen, het verlenen van zekerheden met

betrekking tot haar vermogen, borg- en avalverlening, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
d) deelnemen in of samenwerken met vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en particulieren, die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
In het algemeen heeft de vennootschap de bevoegdheid alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënvijftig aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt thans duizend achthonderd vierenzestig euro.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd. Zij kunnen hiervoor alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behalve deze die volgens de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
- door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.

De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Algemene vergadering

Jaarlijks wordt op de **tweede vrijdag van de maand mei om veertien uur** een algemene vergadering gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden verstuurd zoals voorgeschreven door de wet.

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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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

De 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Boekjaar – jaarrekening - winstverdeling – reserves

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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 voorafgaande 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.

8. ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders van de vennootschap, de heer Werner Poels en mevrouw Lieve Vanhaeght, beiden wonende te Haacht, Vinkstraat 63, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur. Zij verklaren dit te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3150 Haacht, Vinkstraat 63.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan TRIAU
Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten van de vennootschap.