

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

23366841



Neergelegd
03-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463335247

Naam

(voluit) : **AGRO SEED RESEARCH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1506

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "AGRO SEED RESEARCH", met zetel te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1506, verleden voor notaris **Bart Van Der Meersch** te Bree op 7 juni 2023, blijkt:

1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2./ Tweede besluit - Schraping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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, hetzij **twintigduizend euro (20.000,00 €)**, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **tweeduizend euro (2.000,00 €)**, hetzij in totaal **tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 €)**, 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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3./ Derde besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juni 2023, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

4./ Vierde besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het derde besluit.

Dienovereenkomstig besluit tot schraping van het huidige voorwerp van de vennootschap en vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten.

5./ Vijfde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar. Haar voorwerp wordt gewijzigd zoals opgenomen in het derde en vierde besluit. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**AGRO SEED RESEARCH**".

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.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:

- Het wetenschappelijk onderzoek van land- en tuinbouwgewassen en teeltmethoden;
- De ontwikkeling, verwerving, verkoop, in licentie nemen of geven van alle octrooien, know-how, en aanverwante immateriële activa welke betrekking hebben op haar voorwerp;
- Het tot stand brengen van nieuwe plantenrassen voor de land-, tuin- en bosbouw;
- De exploitatie van een tuinbouwbedrijf, met inbegrip van de teelt en de selectie van planten, bloemen, fruit, groenten en tuinbouwzaad;

- De groot- en kleinhandel, de import en export van producten van land- en tuinbouw, met inbegrip van zaad- en pootgoed, bloemen, planten, fruit, groenten en granen;

- de groot- en kleinhandel, de import en export van tuingereedschap, met inbegrip van versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, gereedschap en besproeiingsmateriaal.

- Het beheer van een onroerende patrimonium, inclusief het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, zowel in leasing geven als in leasing nemen, opstal en erfpachtcontracten, en het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer van onroerende goederen in het algemeen.

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten, en marketing;

- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen. Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie en algemeen bestuur. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Zij mag zich voor vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of ander waarborgen verstrekken tot zekerheid van hun verbintenissen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** uitgegeven, genummerd van **één (1)** tot en met **zevenhonderd vijftig (750)**.

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

De huidige 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.

6. 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.

INTERN BESTUUR

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.

EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Zij kunnen ieder individueel 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.

7. 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.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de vennootschap, op **achtentwintig februari om negentien uur (19:00 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 (3) weken na de aanvraag.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

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.

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.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daaropvolgend kalenderjaar.

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.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE - INTERIMDIVIDEND

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.

Het bestuursorgaan verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

11. ONTBINDING – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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

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./ Zesde besluit - Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige enige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder) hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **STORM Pieter Arie**, geboren te Santiago (Dominicaanse Republiek) op 8 januari 1971, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3680 Maaseik, Bergerstraat 17, die aanvaardt.

7./ Zevende besluit – Adres

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: **3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1506.**

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris **Bart VAN DER MEERSCH**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juni 2023 betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap;
- gecoördineerde statuten.