

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

23386281



Neergelegd
30-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444867437

Naam

(voluit) : **NIJST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heiwyckstraat 47
: 3620 Lanaken

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 29 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NIJST**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK

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 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit en gelet op de afschaffing van de toonderaandelen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming en de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.

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

"Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**NIJST**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur of de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder of de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder of raad van bestuur, 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en

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").

oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over andere vennootschappen en mag alle leningen, via gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan derden toestaan. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden ten opzichte van financiële instellingen of andere schuldeisers. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te benaderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap heeft tot voorwerp : alle mogelijke landbouwactiviteiten, zoals onder meer algemene landbouw, groenteteelt, fruitteelt, bloemeteelt, sierplantenteelt, champignonteelt, teelt van zaai- en pootgoed, druiventeelt, veerteelt, pluimveeteelt, konijnenteelt, bijenteelt, boomkweek en bosbouw.

De vennootschap mag diensten verstrekken ter uitvoering van overeenkomsten van contracteelt of contractmesterij, die zij zelf heeft aangegaan of door derden aangegaan, met betrekking tot goederen of dieren zoals in dit artikel vermeld.

De vennootschap mag loonwerk doen voor derden, actief en dezelfde sector; al hetgeen ter bereiking van dit voorwerp nodig en nuttig is; al het voormelde, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze omschrijvingen zij te nemen in de meest ruime zin.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheids-, financiële- en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van de hoevebleding, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden, op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk geplaatst kapitaal bedraagt éénnestigduizend zeshonderd dertien euro zestien eurocent (€ 61.613,16) en is verdeeld in driehonderd veertig aandelen A (340 A), driehonderd vijftig aandelen B (350 B) en één aandeel C (1 C) zonder vermelding van nominale waarde. Doch die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel is volstort.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

§ 1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door één bestuurder, alleen optredend, die de

hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur heeft.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel V. Controle van de vennootschap

Artikel 27. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, op het uur en de plaats vermeld in de bijeenroepingsbrief. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

Artikel 29. Toelating 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 33. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 34. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand

§1. 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.

Artikel 35. Stemrecht

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

Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 38. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 39. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.

Artikel 40. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Titel VIII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 41. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.

Artikel 42. Vereffenaars

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 43. 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 IX. Diverse bepalingen

Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

§ 1. Ontslag

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten:

1. De heer **NIJST Patrick**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47, in de hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

2. Mevrouw **GERAERTS Liliane**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47, in de hoedanigheid van bestuurder;

3. De heer **NIJST Bryan**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47, in de hoedanigheid van bestuurder;

ontslag te geven uit hun respectievelijke functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

§ 2. Benoeming

Worden meteen daaropvolgend benoemd tot **niet-statutaire bestuurders**, voor de duur van 6 jaar met ingang van heden:

1. De heer **NIJST Patrick**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47;

2. Mevrouw **GERAERTS Liliane**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47;

3. De heer **NIJST Bryan**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47.

Het mandaat van de bestuurders zal aflopen bij de jaarvergadering in 2029.

De bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enig besluit of verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

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

De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de bestuurders.

§ 3. Aanstelling gedelegeerd bestuurder en voorzitter

En meteen daarop volgend beslist de raad van bestuur, met ingang van heden, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tevens voorzitter van de raad van bestuur: de heer **NIJST Patrick**, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47.

§ 4. Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door één bestuurder, alleen optredend, die de hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur heeft.

VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statutentekst.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent volmacht aan de medewerkers van "NHP Accountants", kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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