

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

23415849



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462012681

Naam

(voluit) : **B.N.D. INTERNATIONALE TELERSVERENIGING**

(verkort) : **B.N.D.**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrierrein Kanaal-Noord 2002
: 3960 Bree

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, negentien oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**B.N.D. INTERNATIONALE TELERSVERENIGING**", waarvan de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 2002, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te wijzigen teneinde de coöperatieve finaliteit te bekrachtigen, en beslist bijgevolg artikel 4 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten, die hieronder wordt aangenomen.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap te behouden.

TWEDE BESLISSING: Wijziging en goedkeuring van het intern reglement.

De voorzitter verwijst naar het bestaande intern reglement van de Vennootschap ondertekend door de aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap de dato 27 november 1997, zoals gewijzigd op 10 september 2018 (hierna het "Reglement van Interne Orde").

De vergadering beslist bijgevolg het aangepaste Reglement van Interne Orde, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap de dato 19 oktober 2023, goed te keuren.

Een exemplaar van dit aangepaste Reglement van Interne Orde wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in

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").

een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde 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.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"A. NAAM – DUUR – ZETEL – COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN — DOEL — VOORWERP

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap, opgericht onder de benaming "B.N.D. INTERNATIONALE TELERSVERENIGING", afgekort "B.N.D.".

Artikel 2 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 2002.

Bij unanieme beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 4 – Coöperatieve finaliteit en waarden — Doel — Voorwerp

4.1 Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit van de vennootschap is om door onderlinge samenwerking tussen haar vennoten en middels opleiding en informatieverstrekking, mensen samen te brengen die bijdragen aan een duurzame landbouw, waarbij economische participatie, samenwerking, solidariteit en gelijkheid als coöperatieve waarden en principes centraal staan.

4.2 Doel

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Aan - en verkoop van tuinbouwproducten (grondstoffen en halffabricaten), zoals fruit, groenten, en in het algemeen alle industriële en handelsverrichtingen met betrekking tot de afzet van fruit, groenten en alle andere tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden.

Meer in het bijzonder heeft de vennootschap tot doel voor haar vennoten en voor de leden van haar vennoten : te verzekeren dat de productie wordt gepland en aan de vraag wordt aangepast van fruit, groenten en andere tuinbouwproducten, met name wat de omvang en kwaliteit betreft; de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van voornoemde producten te bevorderen; de productiekosten te drukken en de productieprijzen te reguleren; de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken om de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen.

De vennootschap zal tevens alle advies en technische bijstand verlenen die nuttig of vereist is om het gesteld doel te realiseren en dit specifiek aan haar vennoten en de leden van de vennoten. De vennootschap heeft het recht in het kader van haar doel alle informatie of gegevens te bekomen van haar vennoten, onder meer in verband met teelt, productie, afzet en milieubescherming.

Meer in het bijzonder heeft de vennootschap tot doel de concentratie van het aanbod van fruit en groenten op de markt en de regularisatie van de producentenprijs te bevorderen en de geschikte technische hulpmiddelen van verpakkingen en de commercialisatie van de betrokken producten ter beschikking te stellen aan haar vennoten en de leden van de vennoten.

4.3 Voorwerp

A. Voor eigen rekening:

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en

diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen en meer specifiek voor haar hoofddoel, zoals bepaald onder 4.2 van deze statuten.
 De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de Wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig op de financiële transacties en de financiële markten en de eventuele andere besluiten, of toekomstige wijzigingen en besluiten hieromtrent.
 De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving op of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
 De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

B. INBRENGEN – AANDELEN – VENNOTEN

Artikel 5 – Inbrengen – aandelen
 Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. De inbrengen worden vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro (25,00 €) per aandeel, te weten:

- tweehonderd vijftig (250) aandelen soort A, genummerd 1A tot en met 250A;
- tweehonderd vijftig (250) aandelen soort B, genummerd 1B tot en met 250B;
- tweehonderd vijftig (250) aandelen soort C genummerd 1C tot en met 250C;
- tweehonderd vijftig (250) aandelen soort D genummerd 1D tot en met 250D.

Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.
 De aandelen zijn op naam.
 (...)

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 20 – Samenstelling raad van bestuur
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minimaal negen bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
 De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:

- drie (3) bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen soort A;
- twee (2) bestuurders, natuurlijke personen die actief lid zijn van de producentenorganisatie, democratisch verkozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen soort B;
- twee (2) bestuurders, natuurlijke personen die actief lid zijn van de producentenorganisatie, democratisch verkozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen soort C;
- twee (2) bestuurders, natuurlijke personen die actief lid zijn van de producentenorganisatie, democratisch verkozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen soort D;

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
 Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
 Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
 De opdrachten van de uittredende en niet herverkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.
 Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, kan de raad van bestuur in de vervanging voorzien en een kandidaat kiezen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen waar een mandaat is opgevallen. De definitieve benoeming zal worden voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering.
 De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wet

de benoeming van een commissaris oplegt.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van drie (3) jaar niet overschrijden. De commissaris wordt benoemd voor de termijn van drie (3) jaar.

Onder actief lid wordt in het kader van deze statuten begrepen: een teler die het betreffende teeltjaar een teelcontract ondertekend heeft bij onderhavige vennootschap.

(...)

Artikel 25 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur op aan één of meerdere van zijn leden, of aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en / of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten.

Artikel 26 – Vertegenwoordiging

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door de twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds één bestuurder, die gekozen werd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A en één bestuurder, die gekozen werd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort B, C of D, welke bestuurders ten opzichte van derden een bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

(...)

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29 – Datum jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering – oproeping – ter beschikking stellen van stukken – toelating tot de vergadering

29.1 Datum jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op tweede maandag van de maand september om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

(...)

29.4 Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

29.5 Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30 – Aanwezigheidslijst – samenstelling van het bureau – notulen

30.1 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Artikel 31 – Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum – Stemrecht – Houders van aandelen categorie B, C en D – Meerderheid – Deelname op afstand

31.1 Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op

de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

31.2 Stemrecht

Behoudens afwijkingen in deze statuten is elke vennoot stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Evenwel mag niemand aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan één tiende (1/10) van de stemmen verbonden aan de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Iedere vennoot 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 vennoot, (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.

(...)

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 34 – Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Artikel 35 – Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van het saldo van de winst, conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Het uitgekeerd dividend aan de vennoten mag niet hoger zijn dan 6% van de nominale waarde van de aandelen.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Inge Clijsters, Sofie Vanbuel, Fran Ooms en Katrien Vermeulen, woonstkeuze gedaan hebbende te Greenyard NV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris