

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

23432314



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508909015

Naam

(voluit) : **Progeno**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haantjesveld 8
: 9990 Maldegem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 13 november 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 enige aandeelhouder 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.

TWEDE BESLISSING

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, stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder 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 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.

DERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'PROGENO'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het verlenen van computeradvies
- groot- en kleinhandel computers en software
- groot- en kleinhandel in standaardprogrammatuur en zelf ontwikkelde programmatuur
- verhuur van standaard-programmatuur
- uitgeverij van software
- advies en consultancy in verband met gegevensverwerking, computers en programmatuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het verwerken van gegevens
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Beheer van computerfaciliteiten
- ontwikkelen, herstructureren, optimaliseren en koppelen van databanken en databankstructuren
- uitvoeren van onderhoud en reparaties van programmatuur en computers
- alle overige activiteiten in verband met computer en randapparatuur alsmede programmatuur
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- het inrichten, uitgeven, distribueren van opleidingen, en begeleidings- en vervolmingscursussen inzake informatisering, programmering, dataverwerking, genetika, veredeling en fokkerij
- het ontwikkelen, verkopen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa, evenals het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassing alsook het adviseren inzake productie, ontwikkeling en aankoop van artikelen nuttig voor de veredelings- en fokkerijsector.
- de ontwikkeling, aan- en wederverkoop van zaaizaden, poot- en plantgoed in de ruimste zin voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen.
- het uitbaten van een landbouw- of tuinbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en tuinbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is
- het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan, teneinde haar voorwerp te bereiken maar ook met het oog op het opbouwen, uitbreiden, beheren en rendabiliseren van een patrimonium, alle onroerende goederen oprichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven en nemen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als vruchtgebruik. Ze kan ook andere zakelijke rechten vestigen en bekomen, zoals het recht van opstal en erfpacht alsmede alle handelingen stellen die van die aard zijn de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen, zoals ondermeer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van deze goederen, het aangaan van leningen en het hypothekeken van haar onroerende goederen teneinde alle verhandeling mogelijk te maken.

De vennootschap mag tevens voor eigen rekening een roerend patrimonium opbouwen en beheren door het beleggen in, het verwerven, beheren en verkopen van ondermeer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en andere materiële als immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking komen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, het aannemen van bestuursmandaten en/of managementopdrachten en taken van leiding geven aan bedrijven.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving, of op welke wijze ook mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp, in alle takken van de industrie.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.

6. Bestuursorgaan: 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Luik B - vervolg

voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 5 juni om 20 uur 30.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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.

VIERDE BESLISSING

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem, Haantjensveld 8.

VIJFDE BESLISSING

De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, de heer Steven Maenhout, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Steven Maenhout, voornoemd, heeft bij afzonderlijke verklaring dit mandaat te aanvaard. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13-11-2023
- coordinatie van statuten