

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

23455959



Neergelegd

11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0823642341

Naam

(voluit) : **ASPER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 12

: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap
en in overeenstemming met de overige beslissing(en) en met
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bekrachtiging bestuurdersmandaten

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 07 december 2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASPER", met zetel te 3680 Maaseik, Brugstraat 12, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

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, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besloot gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten te statuten te laten.

Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besloot een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.

2. Tweede besluit

In aansluiting op 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, besloot 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, met name deze van de besloten vennootschap, afgekort BV.

3. Derde besluit

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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) (kapitaal: € 6.200,00 + wettelijke reserve: € 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besloot 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

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").

middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM «ASPER».

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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.

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.

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De vennootschap heeft tot VOORWERP:

- Verwezenlijking, afzet en dienstverlening met betrekking tot land- en tuinbouwactiviteiten.
- Het bevorderen van de samenwerking tussen de land- en tuinbouwbedrijven van de aandeelhouders van de vennootschap.
- Uitvoeren van land- en tuinbouwwerken in de ruimste zin van het woord.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitbating van de bedrijven van de aandeelhouders kunnen optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van landbouwmachines voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden aandeelhouders, land- of

tuinbouwers in hoofd- of bijberoep alsook de gezamenlijke aankoop of afzet van goederen en diensten. Deze voorwerpomschrijving is niet beperkend. Deze opsomming is op geen enkele wijze volledig en betekent niet dat er geen andere activiteiten kunnen worden ondernomen.

- Uitbating van land- en of tuinbouwbedrijven.
- Alle mogelijke landbouwactiviteiten, zoals onder meer algemene landbouw, groententeelt, fruitteelt, groothandel en kleinhandel, import en export van groenten en fruit en dieren.
- Het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van: effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard die de verwezenlijking van hun voorwerp kunnen bevorderen.
- Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.
- Het beheer en verwerven van onroerend goed.
- Leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dit in de ruimste zin.
- Lijfrenteovereenkomsten en gelijkaardige contracten afsluiten.
- Levensverzekeringsovereenkomsten afsluiten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het: levensverzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 lid1, e van de Wet Toezicht: Verzekeringsbedrijf.
- Het verstrekken van leningen en het aangaan van leningen, al dan niet met hypothecaire waarborg.
- Alle activiteiten in verband met administratie en dergelijke.
- Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.
- Overige dienstverlening in het algemeen en in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming voor klusjesdienst in de ruimste zin van het woord.
- Verhuur of leasing van personenauto's, auto's dubbel gebruik, minibussen en lichte bestelwagens (met of zonder bestuurder).
- Verhuur of leasing van vrachtwagens (met of zonder bestuurder).
- Verhuur of leasing van schepen en pleziervaartuigen.
- Verhuur of leasing van overige transportmiddelen voor vervoer te land, ter zee en in de lucht..
- Verhuur of leasing van machines en werktuigen voor landbouw, veeteelt, bosbouw.
- Verhuur of leasing van machines en installaties voor de bouwnijverheid.
- Verhuur of leasing van steigers en werkplatforms.
- Verhuur of leasing van kantoormachines en computers.
- Verhuur of leasing van overige machines, voertuigen en werktuigen.
- Verhuur of leasing van alle overige roerende goederen.
- Het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen, voor schulden aan derden van een of meerdere van haar zuster- of dochtervennootschappen. evenals voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen: het zich hoofdelijk of als berg medeverbinden voor die schulden. 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.

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 waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook participeren en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand te werken.

Alle mogelijke landbouwactiviteiten, zoals onder meer algemene landbouw, groententeelt, fruitteelt, varkens- en rundveehouderij, groothandel, import en export van levende biggen en mestvarkens. De vennootschap mag alle diensten verstrekken ter uitvoering van overeenkomsten van contractteelt of contractmesterij die zij zelf heeft aangegaan of door derden aangegaan met betrekking tot goederen of dieren zoals vermeld in dit artikel.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Deze opsomming is niet beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

bij, of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

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. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen 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. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

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

5. Vijfde besluit

De vergadering bekrachtigde de mandaten van de heer GOERTZ Franc Arnoldus Odilia, geboren te Echt (Nederland) op drie juni negentienhonderd drieënzeventig, en zijn echtgenote, mevrouw GERAEDS Paulina Ida Johanna, geboren te Roermond (Nederland) op zeventien december negentienhonderd zeventig, samenwonende te 6105AB Maria Hoop (Nederland), Veestraat 20, als bestuurder.

6. Zesde besluit

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Brugstraat 12.

7. Zevende besluit

De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.