

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

23456223



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0877567017

Naam

(voluit) : **AGRI JONA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Blokstraat 2
: 3321 Hoegaarden

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

"Agri Jona"

besloten vennootschap

te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Blokstraat 2

ondernemingsnummer BE 0877.567.017

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 8 december 2023, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"Agri Jona"**, met zetel te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Blokstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0877.567.017. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op 18 november 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december 2005 onder nummer 0177497. De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 16 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juli erna onder nummer 0099797.

Volgende beslissingen werden genomen.

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. 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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€143.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.
3. De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap in **"Guëlinckx Agri Management"**, afgekort **"Guëlinckx Agri"**.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarin tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"Guëlinckx Agri Management"**, afgekort **"Guëlinckx Agri"**.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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").

- VOORWERP:

De vennootschap heeft tot doel/voorwerp:

- a) Loonwerken in land- en tuinbouw, aan- en verkoop van land- en tuinbouwgewassen, de exploitatie van fruit- en groenteplantages, landbouwgewassen en tuinbouwaanplantingen, zowel in open lucht als onder kap en in serres;
- b) Land- en tuinbouw, geïnterpreteerd in de ruimst mogelijke zin zodat het gaat om iedere agrarische activiteit, al dan niet grondgebonden, met inbegrip van de activiteit voor en na de rechtstreekse specifieke land- en tuinbouwactiviteit, en ongeacht de aangewende technieken;
- c) Aan- en verkopen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, verhuren en verpachten van onroerende goederen, verlenen van recht van opstal, erfpacht of andere zakelijke rechten of rechten met zakelijk werking op onroerende goederen;
- d) Opwekken van energie door onder andere fotovoltaische panelen, windturbines enzovoort; handelen in groene-stroomcertificaten of andere premies in verband met opgewekte energie.

Deze doelomschrijving is niet beperkend.

De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voornoemde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.

Zij mag tevens op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel/voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel/voorwerp.

- INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd zesendertig (1.436) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:

Niet van toepassing.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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 bestuurders 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.

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.

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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

de tweede dinsdag 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. 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 weken na de aanvraag.

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.

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.

- EFFECTEN:

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden, op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

- BOEKJAAR:

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

- BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. - De vergadering verleent ontslag als zaakvoerder aan de heer **GUELINCKX Jozef**, wonende te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Blokstraat 2.

Er wordt hem kwijting en décharge verleend voor zijn beheer.

- De algemene vergadering besluit de (andere) huidige zaakvoerder, de heer **GUELINCKX Bart**, wonende te 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Blokstraat 2, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Hij is hier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer GUELINCKX Bart voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Blokstraat 2.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin BODDEZ, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.