

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

23471099



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845238006

Naam

(voluit) : **ENERGIE AGRI AKTIEF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Neeroetersesteenweg (Kin) 140
: 3640 Kinrooi

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Anita INDEKEU, notaris te Maaseik, op veertien december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap ENERGIE AGRI AKTIEF, met zetel te 3640 Kinrooi, Neeroetersesteenweg 140, ondernemingsnummer 0845.238.006, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

2. Tweede 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, en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besliste tot kwijtschelding/vrijstelling volstortingsplicht van het naar aanleiding van de oprichting van onderhavige vennootschap niet-volstort gedeelte, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), van het in het verleden geplaatst kapitaal. Er werden geen aandelen vernietigd.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt door deze opheffing zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), volledig geplaatst.

4. Vierde 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 respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5. Vijfde besluit

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

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").

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de VORM aan van een coöperatieve vennootschap.
De NAAM van de vennootschap luidt "ENERGIE AGRI AKTIEF".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

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.

BEVOEGDHEDEN

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te ontwikkelen, te ontwerpen, te financieren, te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te leasen, te leveren, af te nemen, aan te leggen en te exploiteren, in de ruimste zin van de woorden;
- Ter zake van een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen, vergunningen, premies, subsidies, pacht- of erfpachtovereenkomsten, aansluit- en distributieovereenkomsten en wat dies meer zij aan te vragen, te verkrijgen, aan te gaan respectievelijk te houden, in de ruimste zin van de woorden;
- Een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te onderhouden, te herstellen en het coördineren van werken of dak- en isolatiewerken daaromtrent, in de ruimste zin van de woorden;
- Zonne-energie te produceren, te verkopen en te kopen, te leveren en af te nemen, in de ruimste zin van de woorden; en al datgene te doen wat ermee samenhangt;
- De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, alsook op basis van waterstofcellen en biologische brandstoffen;
- Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, alsook in verband met waterstofcellen en biologische brandstoffen;
- Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime

- zin van het woord, alsook inzake waterstofcellen en biologische brandstoffen;
- Het aanvragen of adviseren bij aanvragen van bouwvergunningen voor installaties die elektriciteit opwekken op basis van windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord, alsook op basis van waterstofcellen en biologische brandstoffen;
 - De promotie van windenergie, zonne-energie, biomassa en/of andere alternatieve energiebronnen, alsook van waterstofcellen en biologische brandstoffen en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.
 - Onderneming voor vervaardiging van, groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van land- en tuinbouwmachines, en onderdelen voor land- en tuinbouwmachines;
 - Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid;
 - Kleinhandel in ijverwaren, verf en bouwmaterialen;
 - Onderneming voor onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw, bosbouw en industrie;
 - Onderneming voor het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, zagen ...
 - Onderneming voor verhuur van machines en werktuigen.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- Uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor derden;
 - Verwezenlijking, afzet en dienstverlening met betrekking tot de land- en tuinbouwactiviteiten.
 - Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvatten onder meer:
 - Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante activa.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassing.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de

ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- 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.

Bovenvermelde 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 mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel zesenvieftig, ten achtste en ten negende van de Wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 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.

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.

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

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

§3. 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. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde voornoemde heer HOEKEN Joseph, voornoemde mevrouw KESTERS Maria, voornoemde heer HOEKEN Peter, en voornoemde heer HOEKEN WOUT, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

Voorvoemde heer HOEKEN Joseph, voornoemde mevrouw KESTERS Maria, voornoemde heer HOEKEN Peter, en voornoemde heer HOEKEN WOUT, aldaar aanwezig en die aanvaardden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Neeroetersesteenweg 140.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten