

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

24304772



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450831353

Naam

(voluit) : **COSTONGS - LEENDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 22

: 3620 Lanaken

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2023, voor **Kathleen DEAK**, notaris met standplaats te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met:

-verkoop van elektriciteit via laadpalen voor auto's.

Het voorwerp zal vanaf heden luiden als volgt:

"Het voorwerp van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, is als volgt bepaald:

- Verkoop van elektriciteit via laadpalen voor auto's;
 - Dorsonderneming; Sproeionderneming;
 - Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van. werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; Onderneming voor het verhuren, de aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines;
 - Ondernemingen in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 - De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verklaring, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, verkaveling en alle wijzigingen hieraan, opstal, erfpacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
 - De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling.
 - Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
 - De participatie, onder welke vorm. het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op andere wijze. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
- De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp

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").

nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, 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."

Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

3. Derde besluit

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten (uittreksel)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**COSTONGS - LEENDERS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap, te verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, is als volgt bepaald:

- Verkoop van elektriciteit via laadpalen voor auto's;
- Dorsonderneming; Sproeionderneming;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van. werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; Onderneming voor het verhuren, de aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines;
- Ondernemingen in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 - De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verklaring, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, verkaveling en alle wijzigingen hieraan, opstal, erfpacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
 - De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm. het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op andere wijze.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderd achttien (118) aandelen** met stemrecht, zonder

aanduiding van de nominale waarde en die elk één honderd achtttiende (1/118) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling geschiedde. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan ten alle tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De ontslagnemende bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs tot zijn vervanging kan worden overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dienen de voorschriften van de desbetreffende bepalingen hiertoe voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid,

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad beraadslaagt en beslist als college.

De oproepingsbrieven vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergaderingen

Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Dit akkoord blijkt wanneer in de notulen geen bezwaar is opgenomen.

Om als besluit van de raad van bestuur te kunnen gelden, volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift uit de notulen dat gedateerd is en ondertekend door alle bestuurders.

Ieder verhinderde bestuurder kan, per brief of door middel van telegram, telecopie, telex-, fax- of E-mailbericht, zijn stem uitbrengen of een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een vergadering. Geen bestuurder mag meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of desgevallend voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle bestuurders.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door alle bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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").

De raad van bestuur zal aan personen gekozen in of buiten zijn midden, het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen.
Wordt dit gedaan aan een bestuurder, dan zal deze de titel hebben van gedelegeerde bestuurder, zo het geen bestuurder is, voert deze de titel van directeur.
Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor daden van dagelijks bestuur is de handtekening van twee bestuurders waarvan, in ieder geval de gedelegeerde bestuurder noodzakelijk om de vennootschap te vertegenwoordigen in al de handelingen die het beschikkingsrecht betreffen zoals de verkoop van onroerende goederen van de vennootschap, alsmede het aangaan van leningen met hypotheek.

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormen één geheel. De raad van bestuur schat alle bezittingen, roerende en onroerende goederen en waarden, evenals de verbintenissen die in de rekeningen voorkomen. In het belang van de vennootschap en om haar toekomst veilig te stellen legt de raad van bestuur de nodige voorzieningen vast voor belastingen, voor eventuele verliezen en voor andere te verwachten uitgaven en bepaalt hij de wenselijk geachte afschrijvingen. In het jaarverslag geeft de raad van bestuur rekenschap over het gevoerde beleid.

Artikel 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan **Yasmine FAGARD** en **Kathleen DEAK**, notarissen te Maasmechelen 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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat NIET over tot herbenoeming:

- voornoemde mevrouw **LEENDERS Maria Leonie**, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, opnieuw te benoemen voor een periode van zes jaar vanaf heden.

- De heer **COSTONGS Franciscus Joseph Marie**, wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 22, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **COSTONGS Leonardus Maria Franciscus**, wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 4, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **COSTONGS Gilles Laurentius Maria**, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Groenstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Beslissing Raad van Bestuur

Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerde bestuurder en voorzitter, hierna vermeld, onmiddellijk te herbenoemen als gedelegeerde bestuurder en voorzitter voor een periode van zes jaar vanaf heden:

- De heer **COSTONGS Gilles Laurentius Maria**, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Groenstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerde bestuurder en voorzitter voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken, Berkenlaan 22.

7. Zevende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name: ABCIS BIS te 3630 Maasmechelen, BE0881.906.776, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

8. Achtste besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend beknopt uittreksel

Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Voor eensluidend uittreksel
- Gecoördineerde statuten
- Verslaggeving