

**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

\*24384911\*



Neergelegd  
02-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472178578

**Naam**

(voluit) : **BIO - NOORD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruisbos (Ab) 17  
: 2920 Kalmthout

**Onderwerp akte :**

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 21 december 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 38 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 2 januari 2024 Register OBA (5)Boek 000 Blad 000 Vak 0299 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "BIO - NOORD" met zetel te 2920 Kalmthout, Kruisbos 17 gekend onder het ondernemingsnummer 0472.178.578, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus onder meer beslist:

**\* EERSTE BESLISSING - OVERLIJDEN VAN DE HEER LEO BERNAERTS**

Bij gewone algemene vergadering van 15 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2018, onder nummer 18143723 werd onder meer benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar: de heer Leo Frans Maria Bernaerts, geboren te Essen op 29 augustus 1955, laatst wonend te 2990 Kalmthout, Kapelstraat 115.

De heer Leo Bernaerts overleed te Kalmthout op 27 februari 2021.

De algemene vergadering neemt kennis van zijn overlijden en bijgevolg van zijn ontslag als bestuurder vanaf 27 februari 2021.

Hem wordt uitdrukkelijk kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.

**\* TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN VOORWERP**

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de doelen en de finaliteit van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit van de vennootschap te wijzigen als volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en derden op het vlak van het bewerken en verwerken, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, alsmede prospectie en het ontwerpen van procédés aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het woord. In dit kader kan zij alle machines en werktuigen, nodig voor voormelde exploitatie, aan- en verkopen en huren en verhuren.*

*Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

geheel of ten dele vergemakkelijken.

*Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische activiteiten te bevorderen.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

*De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.*

*In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."*

Artikel 3 van de statuten zal worden aangepast in uitvoering van deze beslissing.

#### \* DERDE 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 algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

#### \* VIERDE 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 vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap 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 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.

#### \* VIJFDE BESLISSING - STEMRECHT

Artikel 27 van de thans geldende statuten bepaalt thans uitdrukkelijk dat ongeacht het aantal aandelen dat de betreffende aandeelhouders bezitten, elke aandeelhouder één stem bezit per mestbanknummer. *Overeenkomstig datgene voormeld onder de titel "Vaststelling van de voltalligheid van de vergadering" dient mestbanknummer thans gelezen te worden als landbouwnummer.*

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering om deze bepaling te wijzigen in die zin dat vanaf heden elke aandeelhouder recht heeft op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

#### \* ZESDE BESLISSING ZETELVERPLAATSING

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering om de zetel te verplaatsen van 2920 Kalmthout, Kruisbos 17 naar 2990 Wuustwezel, Kruisweg 35.

#### \* ZEVENDE BESLISSING ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

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.

#### \* NAAM ZETEL - VOORWERP

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd zoals voormeld.

De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2990 Wuustwezel, Kruisweg 35 en is gevestigd in het Vlaams Gewest.

#### \* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

#### \* INBRENGEN

Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden aandelen uitgegeven.

Het aantal aandelen blijkt uit het in artikel 6:25 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen bedoelde register (Arrest Grondwettelijk Hof van 15 oktober 2020, nr. 135/2020 (rolnummer 7255)). Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

#### \* BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE 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.

## \* BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

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.

## \* VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

## \* BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

## \* PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde dinsdag van de maand mei om 20.00 uur

## \* BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De bestuurders vormen samen een collegiaal bestuursorgaan.

Beslissingen worden geldig genomen bij een meerderheid van stemmen tenzij wettelijke vereisten of deze statuten een strengere meerderheid voorschrijven.

Voor elke beslissing omtrent investeringen voor een waarde van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00) dient het besluit genomen te worden met een meerderheid van drie vierde.

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.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de volgende bestuurder(s):

- hetzij door één of meer bijzondere volmachthouders
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur
- hetzij door minstens twee bestuurders gezamenlijk voor een bedrag tot vijftienduizend euro (€ 25.000,00) en de meerderheid van bestuurders indien het bedrag van de handeling vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overstijgt.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

## \* BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders te ontslaan vanaf heden.

Hen wordt kwijting gegeven over het door hen gevoerde beleid.

Onmiddellijk hierna beslist de algemene vergadering om als nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2029:

- de heer **Roger Aernouts**, geboren te Brasschaat op 14 april 1965, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Molenstraat 19
- de heer **Koen Bernaerts**, geboren te Brasschaat op 23 maart 1967, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Kruisweg 35.
- de heer **Marc Bogaerts**, geboren te Hoogstraten op 18 april 1962, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Tommelbergweg 30;
- de heer **Luc Van de Locht-Van Gestel**, geboren te Hoogstraten op 29 januari 1966, wonend te 2990 Wuustwezel, Bremstraat 4.
- de heer **Dirk Van Looveren**, geboren te Hoogstraten op 22 december 1965, wonend te 2310 Rijkevorsel, Bolksedijk 22.
- de heer **Ben Bolckmans**, geboren te Turnhout op 3 januari 1989, van Belgische nationaliteit, wonend te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Blauwbossen 22.
- de heer **Bart Van Looveren**, geboren te Ekeren op 1 juni 1978, wonend te 2920 Kalmthout, Blikstraat 63.
- de heer **Davy Hens**, geboren te Zoersel op 12 maart 1978, wonend te 2960 Brecht,

## Luik B - vervolg

Legeheideweg 21 A.

- de heer **Jonas Bogaerts**, geboren te Malle op 8 april 1987, wonend te 2990 Wuustwezel, Tommelbergweg 32;
- de heer **Jan Arnouts**, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 30 augustus 1987, wonend te 2920 Kalmthout, Cuylietshofstraat 34.
- de heer **Johan Elst**, geboren te Brasschaat op 10 september 1978, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Heistraat 50 A.
- de heer **Jan van den Keybus**, geboren te Brasschaat op 11 juli 1989, van Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen, Silvesterlaan 8.

De (her)benoemde bestuurders bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

### \* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT

Alle aandeelhouders, met uitzondering van de heer Koen Bernaerts, de landbouwvennootschap Bogaerts, de commanditaire vennootschap erkend als landbouwonderneming Els, de heer Davy Hens, de besloten vennootschap Hens Pigland, de besloten vennootschap Porcus, de heer Jacques van den Keybus, de heer Dirk Van Looveren, de heer Bart Van Looveren, de heer Jan Adams, de besloten vennootschapp Breevar en de heer Ben Bolckmans, werden bij de akte vertegenwoordigd door de bestuurders, blijkens de aan de akte gehechte onderhandse volmachten.

### \* BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuurders stellen aan als bijzondere lasthebber **SBB Brecht, kantoor houdende te 2960 Brecht, Vaartstraat 79**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- \* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- \* Gecoördineerde statuten
- \* Volmachten.
- \* Verslag van bestuurders omtrent de wijziging van voorwerp.