

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

24451138



Neergelegd
12-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537810461

Naam

(voluit) : **DE JONGEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stevenstraat 6
: 3990 Peer

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op één oktober, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"DE JONGEMAN"**, met zetel te 3990 Peer, Stevenstraat 6, ondernemingsnummer B.T.W. BE0537.810.461 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.

In aansluiting bij 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, besluit 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 (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE BESLUIT: Naamswijziging

a. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "DE JONGEMAN" in **"Jongemanshoeve"**.

b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de algemene vergadering om artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door het hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **"Jongemanshoeve"**.

VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 september 2024, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 15 september 2024, wordt bij onderhavige akte gevoegd.

b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging van de tekst van het bestaande voorwerp door hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in

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").

België als in het buitenland:

- *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, landbouwers in hoofd- en bijberoep alsook de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten. Deze omschrijving van het voorwerp is niet beperkend.*
- *Verwezenlijking, afzet en dienstverlening met betrekking tot de land- en tuinbouwactiviteiten.*
- *Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor de leden aandeelhouders en derden.*
- *Groothandel in zaad- en pootgoed, graan en bloem, bloemen en planten, turf, veevoeders (met inbegrip van fourage en stro), brandstoffen (ook vaste brandstoffen), petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten, kunstmeststoffen (inbegrepen grondverbeteringsmiddelen), teelaarde en humus voor land- en tuinbouw, plastic en voorwerpen in plastic, fyto-farmaceutische producten (ook giftige), rietwerk en borstels, blusmateriaal, koord en touwwerk, papier en karton voor verpakking (inbegrepen verpakking in cellofaan en in plastic), weegtoestellen, glas, land- en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinbouwmaterieel, toebehoren voor motorvoertuigen, materieel voor melkverzorging op de hoeve, materieel voor de uitrusting van stallen, materieel voor de verzorging van dieren, optische artikelen en apparaten (met uitzondering van artikelen voor opticien/brillenmaker).*
- *de exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of de beherende vennoten aandeelhouders in pacht zouden verkrijgen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.*
- *Alle activiteiten op het gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is.*
- *Kleinhandel in vlees van gevogelte, teelaarde, humus en kunstmeststoffen (in kleine verpakking), drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen, voorwerpen van plastic, ijzerwaren met onder meer metalen huishoud-artikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering, blusmateriaal, zaad, tuingereedschap en granen (ook inlandse granen), textielwaren, kleding en schoeisel, artikelen voor sport, visvangst en kinderspeelgoed, producten voor de patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij (bedoeld zijn kleine verpakkingen bloem aan particulieren), elektrische toestellen met inbegrip van de verlichtingsartikelen en scheermachines en met uitzondering van het radio-elektrisch materieel (omvat onder meer stofzuigers, boenmachines, koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren, elektrische verwarmingstoestellen, wasmachines, elektrische motoren, wafelijzers en mixers), borstels, verlichtingstoestellen, toebehoren voor motorvoertuigen, optische artikelen en apparaten (met uitzondering van artikelen van opticien/brillenmaker), voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven (met onder meer vogelkooien, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel, tuinmeubelen, consumptieaardappelen, brandstoffen (ook vaste brandstoffen)).*
- *Molenaar.*
- *Kraanverhuur; handel in bouwmaterialen; transport voor derden; 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.*
- *Onderneming voor nationaal en internationaal transport van goederen over de weg.*
- *Onderneming voor de opslag en bewaring van diverse goederen.*
- *Land-, tuin- en akkerbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.*
- *Opzet van teelten in de ruimste zin van het woord voor eigen rekening of voor rekening van derden.*
- *Land- en tuinbouwwerken voor derden of eigen rekening.*
- *Handel opslag en verwerking van land-, tuin- en akkerbouwproducten.*
- *Hoefvetoerisme en verkoop van hoeveprodukten.*
- *yogasessies en ontspanningsmassages;*
- *kinderopvang;*
- *kinderboerderij;*

- speelhallen;
 - Zorgboerderij.
 - 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.
 - Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.
 - De vennootschap kan eveneens:
 - In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
 - De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
 - De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 - 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 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 kosten en 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 't 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, kasbons 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 haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

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 de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies."

c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het voorwerp, zoals opgenomen in artikel drie (3) van de statuten, integraal te vervangen door de tekst, vermeld onder punt b. van het vierde besluit.

VIJFDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk HONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 145.000,00) en DUIZEND ZESHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO (€ 1.643,00), 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 (1).

De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 (1) 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.

ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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 de brengen in haar voorwerp.

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

"A. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **"Jongemanshoeve"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België als in het buitenland:

· 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, landbouwers in hoofd- en bijberoep alsook de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten.

Deze omschrijving van het voorwerp is niet beperkend.

- Verwezenlijking, afzet en dienstverlening met betrekking tot de land- en tuinbouwactiviteiten.
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor de leden aandeelhouders en derden.
- Groothandel in zaad- en pootgoed, graan en bloem, bloemen en planten, turf, veevoeders (met inbegrip van fourage en stro), brandstoffen (ook vaste brandstoffen), petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten, kunstmeststoffen (inbegrepen grondverbeteringsmiddelen), teelaarde en humus voor land- en tuinbouw, plastic en voorwerpen in plastic, fyto-farmaceutische producten (ook giftige), rietwerk en borstels, blusmateriaal, koord en touwwerk, papier en karton voor verpakking (inbegrepen verpakking in cellofaan en in plastic), weegtoestellen, glas, land- en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinbouwmaterieel, toebehoren voor motorvoertuigen, materieel voor melkverzorging op de hoeve, materieel voor de uitrusting van stallen, materieel voor de verzorging van dieren, optische artikelen en apparaten (met uitzondering van artikelen voor opticien/brillenmaker).
- de exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of de beherende vennoten aandeelhouders in pacht zouden verkrijgen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- Alle activiteiten op het gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Kleinhandel in vlees van gevogelte, teelaarde, humus en kunstmeststoffen (in kleine verpakking), drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen, voorwerpen van plastic, ijzerwaren met onder meer metalen huishoud-artikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering, blusmateriaal, zaad, tuingereedschap en granen (ook inlandse granen), textielwaren, kleding en schoeisel, artikelen voor sport, visvangst en kinderspeelgoed, producten voor de patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij (bedoeld zijn kleine verpakkingen bloem aan particulieren), elektrische toestellen met inbegrip van de verlichtingsartikelen en scheermachines en met uitzondering van het radio-elektrisch materieel (omvat onder meer stofzuigers, boenmachines, koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren, elektrische verwarmingstoestellen, wasmachines, elektrische motoren, wafelijzers en mixers), borstels, verlichtingstoestellen, toebehoren voor motorvoertuigen, optische artikelen en apparaten (met uitzondering van artikelen van opticien/brillenmaker), voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven (met onder meer vogelkooien, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel, tuinmeubelen, consumptieaardappelen, brandstoffen (ook vaste brandstoffen)).
- Molenaar.
- Kraanverhuur; handel in bouwmaterialen; transport voor derden; 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.
- Onderneming voor nationaal en internationaal transport van goederen over de weg.
- Onderneming voor de opslag en bewaring van diverse goederen.
- Land-, tuin- en akkerbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
- Opzet van teelten in de ruimste zin van het woord voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Land- en tuinbouwwerken voor derden of eigen rekening.
- Handel opslag en verwerking van land-, tuin- en akkerbouwproducten.
- Hoevetoerisme en verkoop van hoeveprodukten.
- yogasessies en ontspanningsmassages;
- kinderopvang;
- kinderboerderij;
- speelhallen;
- Zorgboerderij.
- 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.

- *Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.*
 - *De vennootschap kan eveneens:*
 - *In het algemeen mag de vennootschap alleen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle welkdanige roerende, onroerende, commerciële of industriële verhandelingen of verrichtingen doen die verband houden met de bovenvermelde doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.*
 - *De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.*
 - *De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.*
 - *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 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 kosten en 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 't 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, kasbons 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 haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

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 de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

B. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfenveertig (145) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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.

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede (2de) vrijdag van de maand december 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.

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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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.

§ 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. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

....

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

H. ALGEMENE MAATREGELEN

...

ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als niet-statutaire bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:

- de heer EVENS Ivo Herman Jozef, ... , wonende te 3990 Peer, Stevenstraat 6, alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.

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

ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.

NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

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

TIENDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te: **3990 Peer, Stevenstraat 6.**

ELFDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de "VOF SWENNEN BJORN CONSULTANCY 4 U", met zetel te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan 93, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
- de gecoördineerde tekst der statuten.

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").