

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

25331459



Neergelegd
12-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0716787933

Naam

(voluit) : **BelPi Genetics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(PAS) 120 bus 5
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING

Uit een akte verleden voor Meester Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig april tweeduizend vijftientig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) "BELPI GENETICS", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg(PAS) 120 bus 5, BTW BE0716.787.933, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen, onder nummer 0716.787.933, onder meer beslist heeft wat volgt:

1. Tot vaststelling en bekrachtiging van het uittreden van een aandeelhouder tengevolge waarvan de hem toebehorende drieënzestig (63) aandelen werden vernietigd.
2. Tot vaststelling dat, gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet voldoende beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, de rechtsvorm van de vennootschap overeenkomstig artikel 41 §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna "Invoeringswet") sedert 1 januari 2024 van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap.
3. Tot vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Invoeringswet, het werkelijk gestort vast kapitaal, ingevolge de omzetting naar een besloten vennootschap en de wettelijke reserve, omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen en dat het nog niet gestort deel van de inbrengen, voor zover van toepassing omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

4. Om, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen, de soorten (volgens de statuten categorieën) van aandelen af te schaffen zodat er voortaan nog honderd zesentwintig gelijke aandelen bestaan.

5. Om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur (14.00).

6. Om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar 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").

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "BELPI GENETICS".

De vennootschap kan tevens handelen onder de handelsbenamingen "BelPi" of "BelPi Genetics".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp binnen wat wettelijk toegelaten is:

- Informatie en ondersteuning te bieden aan de Belgische varkenshouderij met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de varkenshouderij, zowel met het oog op de duurzaamheid als met het oog op de belangen van de consument.
- Genetisch en ander wetenschappelijk onderzoek bevorderen, uitvoeren en laten uitvoeren. Hierbij wordt onder meer bijzondere aandacht besteed aan onderzoek met het oog op de instandhouding, de ontwikkeling en de verbetering van een duurzame en kwalitatief hoogstaande Belgische eindbeer.
- Het evalueren en bijsturen van de fokkerij-activiteiten.
- Het verzamelen en verwerken van alle voor het voorwerp nuttige data.
- De verworven informatie ten dienste stellen van de varkenshouderij.
- Het ondersteunen en bevorderen van productie, afzet en van alle voor dit voorwerp nuttige onderzoeken.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Daartoe kan zij samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens leningen toestaan.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentwintig aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste donderdag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het

bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

7. Dat ingevolge een beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 maart 2023 de heer GOESSENS Johan, werd benoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 april 2023 voor onbepaalde duur.

8. Kennis te nemen van het besluit van haar bestuurder, de naamloze vennootschap "TOPIGS NORSVIN BELGIË", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0862.441.450, om haar vaste vertegenwoordiger te wijzigen van de heer VAN DE LAAR Arnoldus Johannes Bernardus Maria, naar de heer ROMBOUTS Geert Theo, en dit sedert 10 juli 2023.

9. Het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name:

- de heer DEVROME Bernard Michel Cecilia;
 - de heer GOESSENS Johan;
 - de naamloze vennootschap "TOPIGS NORSVIN BELGIË", gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het ondernemingsnummer 0862.441.450, vast vertegenwoordigd door de heer ROMBOUTS Geert Theo;
- als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Voormelde bestuurders hebben verklaard keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. Dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg(PAS) 120 bus 5.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan 1) de besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en ondernemingsnummer (BTW BE 0459.609.556) en 2) de besloten vennootschap SBB Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en ondernemingsnummer 0420.170.841, hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers Raf Gillis, Laura Priemen, en iedere andere medewerker/bestuurder met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formaliteiten die vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW, douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijke wijzigingen dienaangaande, alsook het nodige te doen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat