

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

25363410



Neergelegd
14-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471622512

Naam

(voluit) : **DRIESSENS JOHAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haeldersheidestraat (Mol) 6
: 3640 Kinrooi

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER(-BEHERENDE VENNOOT)

WIJZIGING UUR JAARVERGADERING

WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op 29 september 2025 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DRIESSENS JOHAN", met zetel te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Haeldersheidestraat 6, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

De vergadering besloot tot aanvaarding van het ontslag van de huidige zaakvoerder, met name de heer DRIESSENS Johannes Jacobus Engelbertus, geboren te Hunsel (Nederland) op achttien oktober negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Haeldersheidestraat 6, uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer DRIESSENS Johannes als statutair bestuurder(-beherende vennoot) voor een onbepaalde duur.

Voorname heer DRIESSENS Johannes verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

2. Tweede besluit

De vergadering stelde vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dwingende bepalingen van hetzelfde wetboek die op de besloten vennootschap van toepassing zijn, automatisch en van rechtswege van toepassing zijn geworden op onderhavige vennootschap daar onderhavige vennootschap thans bestaat uit twee vennoten, waarvan één beherend vennoot is.

Landbouwvennootschappen die opgericht zijn voor één mei tweeduizend negentien worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het Ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming.

3. Derde besluit

De vergadering besloot dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

4. Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, doch eraan toe te voegen het woord "landbouwonderneming", en wordt zij afgekort als "BVLO". De vergadering besloot dat er het nodige zal gedaan worden tot naleving van de voorwaarden inzake (het behoud van) de erkenning als landbouwonderneming.

5. Vijfde besluit

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").

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 275.000,00) (kapitaal: € 250.000,00 + wettelijke reserve: € 25.000,00), 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. De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot 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, en inzake de erkenningsvoorwaarden als landbouwonderneming.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM «DRIESSENS JOHAN».

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het BOEKJAAR begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST

De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt :

1. Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende vennoten volgens art. 13 van de statuten, geheel of gedeeltelijk reserveren.

2. Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid, wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.

3. De andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van hun arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die allen aandeelhouder zijn, en statutair benoemd zijn met een mandaat van onbepaalde duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen al de bestuurders als beherende vennoten te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd.

Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

Als bestuurder-beherende vennoot, natuurlijke persoon, werd statutair benoemd vanaf negenentwintig september tweeduizend vijftientwintig en voor onbepaalde duur : de heer DRIESSENS Johannes Jacobus Engelbertus, geboren te Hunsel (Nederland) op achttien oktober negentienhonderd achtenzestig.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten.

Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De beherende vennoten zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.

De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van landbouwprodukten;
- onderneming voor industriële pluimveeteelt, inzonderheid mestkippen;
- landbouw in het algemeen en activiteiten die ermee in verband staan.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoefte als ten behoefte van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Het totale bedrag van de inbrengen in geld en goederen vormt het aanvangsvermogen en bedraagt TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 275.000,00).

Dit aanvangsvermogen is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen op naam met een gelijke waarde. Ze behoren enkel toe aan natuurlijke personen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur, tenzij hier in onderling overleg wordt van afgeweken.

7. Zevende besluit

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Haeldersheidestraat 6.

8. Achtste besluit

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

Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan QCS Accountants BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Jan Quintens Accountancy BV (0687.772.263) met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Quintens, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Brammertstraatje 17/1, alsook de medewerkers van het kantoor, ieder afzonderlijk bevoegd, aan wie de macht werd verleend om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e. d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.