



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

19 FEB. 2018

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr 0453.024.345.

Benaming

(voluit): **HOLDING NOORDVLEES**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bloemstraat 56
2920 Kalmthout

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Tekst : Uit een akte op 5 februari 2018 verleden voor Philip Demeter, notaris te Antwerpen, aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:

- De vergadering de voorzitter ontslagen heeft van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor, vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017.
- De vergadering besloten heeft tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door vervanging van de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:

1. *Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:*

- *het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:*

(a) *het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding van vennootschappen en ondernemingen, het analyseren van mogelijke joint ventures, partnerships, allianties of andere samenwerkingsverbanden voor vennootschappen en ondernemingen en/of het aangaan van dergelijke samenwerkingsvormen ten behoeve van vennootschappen waarin zij een participatie aanhoudt;*

(b) *het verlenen van advies, bijstand en andere diensten (al dan niet op kaderniveau) inzake technische, juridische, financiële, commerciële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden (daaronder begrepen, zonder beperking, alle handelingen die verband houden met boekhouding en personeelsbeheer), en met betrekking tot het management en beheer van vennootschappen en ondernemingen;*

- *het waarnemen van opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van vennootschappen en ondernemingen. In dit kader kan de vennootschap onder meer mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen. De vennootschap*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
'aan het'
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

kan eveneens tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van vennootschappen en ondernemingen;

- het begeleiden van vennootschappen en ondernemingen op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van vennootschappen en ondernemingen, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan vennootschappen en ondernemingen in oprichting of bij overname van bestaande vennootschappen en ondernemingen, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van vennootschappen en ondernemingen van nut kan zijn;

- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een participatie aanhoudt.

2. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid en/of bedrijfstak en enig andere vorm van vennootschappelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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, huren, 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. 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 vennootschappen en ondernemingen.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en op al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, een pand toestaan, zij mag zich borgstellen, aval verlenen of andere waarborgen toestaan voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Bovenvermelde opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan financiële instellingen.

De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten, en in gelijk welke plaats in het binnen- of buitenland filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten.

- Tevens heeft de vergadering besloten de statuten aan te passen en met het oog op de coördinatie de artikelen 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 en 25 te wijzigen als volgt:

"Artikel 12: Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, aandeelhouders of niet. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar en zijn te allen tijde door haar afzetbaar; zij zijn herbenoembaar. Indien een plaats van

Voor-
houden
'aan het'
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet bezoldigd is. Zij beslist eveneens over het bedrag en de modaliteiten van de bestuurdersvergoeding van de bezoldigde bestuurders.

Artikel 13: Voorzitterschap - vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervoangt, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens een bestuurder er om vraagt. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen over de punten op de agenda indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder die belet of afwezig is, kan per brief, per telex, per telegram of per telefax, aan één van zijn collega's van de raad volmacht geven hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Nochtans mag geen enkel bestuurder meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief, per telex, per telegram of per telefax. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij volstreekte meerderheid (50% + 1) der stemmen.

Ingeval van belangenconflict dient de regeling voorzien in de vennootschapswetgeving te worden nageleefd.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Artikel 14: Bevoegdheden van de raad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend om obligatieleningen, zowel converteerbare als niet-converteerbare, hypothecaire of met voorkeurrecht, uit te schrijven. Deze worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

Artikel 15: Comités, dagelijks bestuur en bijzondere volmachten

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders. Daarnaast kan de raad van bestuur eveneens bijzondere volmachten toekennen aan één of meerdere bestuurders en hun bevoegdheden in dit kader vaststellen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), zal de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20: Vergaderingen

Voor-
houden
'aan'het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om dertien uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in bijzondere of buitengewone zitting, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen één vijfde van de aandelen bezitten, erom vragen.

Artikel 21: Oproeping

De aandeelhouders, certificaaathouders en houders van andere effecten op naam, de commissaris en de bestuurders worden opgeroepen voor de algemene vergadering op de wijze voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 22: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24: Besluitvorming in de algemene vergadering

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Alle beslissingen worden bij volstreekte meerderheid der stemmen (50%+1) genomen, ongeacht het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is, behoudens voor de beslissingen waarvoor de toepasselijke wetgeving een aanwezigheidsquorum en/of een bijzondere meerderheid vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.

Artikel 25: Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

DERDE RESOLUTIE

De vergadering machtigt ondergetekende notaris en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, verslagen en historiek.

De notaris, Philip Demeter