

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326399



Neergelegd
10-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401991061

Naam

(voluit) : **Nauta's Vleeswaren - Salaisons Nauta**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 360

: 1730 Asse

Onderwerp akte :

BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **21 juni 2019**, door **Tim HERZEEL**, notaris te Aalst (Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Nauta's Vleeswaren - Salaisons Nauta**", met zetel te **1730 Asse, Z. 5 Mollem 360**, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing - Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"), de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV). Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV worden, naast andere terminologische verschillen, vennoten thans aandeelhouders genoemd en zaakvoerders thans bestuurders.

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "**Nauta's Vleeswaren**".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Tweede beslissing - Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Derde beslissing - Wijziging kapitaal naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap honderdzesentachtigduizend euro (€ 186 000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.

Vierde beslissing - Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen **tot éénendertig maart tweeduizend twintig**. Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op **één april** en eindigt op **éénendertig maart** van elk jaar.

De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 20 van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Vijfde beslissing - Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de **derde maandag van de maand september om tien uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend twintig.

De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 15 van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Zesde beslissing - Aanneming nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel) :

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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

Zij verkrijgt de naam "**Nauta's Vleeswaren**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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 :

Het produceren van vleeswaren en conserven evenals alle handelsverrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende met het maatschappelijk doel. De bevoegdheid inzake interpretatie der doelstelling hoort alleen de algemene vergadering der vennoten toe.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **onroerend vermogen**; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **roerend vermogen**; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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, 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 ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap mag zich **borg** stellen 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.

TITEL IV. 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 bestuurder 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 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde maandag van de maand september, om tien uur**.

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 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.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april** en eindigt op **éénendertig maart** van ieder jaar.

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.

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."

Zevende beslissing – Benoeming bijkomende bestuurder

De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, met ingang van heden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"NAUTA INVEST"**, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat 59, BTW BE BE0712.607.233, rechtspersonenregister Brussel BE0712.607.233.

Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Tim Herzeel, op 26 oktober 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna, onder nummer 18334245.

Vast vertegenwoordigd door de heer **NAUTA Hendrik**, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 59; die

Luik B - vervolg

deze benoeming aanvaardt.

Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Het mandaat kan bezoldigd worden, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Achtste beslissing - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
1730 Asse, Z. 5 Mollem 360.

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Negende beslissing - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of Alexander Caudron, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Frederic CAUDRON & Tim HERZEEL, geassocieerde notarissen*", te 9320 Aalst-Erembodegem, Hogeweg 3-B, alle machten 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.