

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

19346967



Neergelegd
03-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0411616926

Naam

(voluit) : **Mannavita**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kooigembosstraat(Koo) 1
: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, vennoot van de BVBA "Denys & Vanden Daelen, geassocieerde notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 29 november 2019 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

BESLUIT.

In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
"MANNAVITA"."*

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: *"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."*

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Kooigem), Kooigembosstraat 1. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet worden 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 vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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 vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de gewone commanditaire vennootschap Mavika, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Verhelst Kate voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de vennootschap onder firma Emil, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhelst Bert voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan de

ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap Mavika de dato 29 november 2019 waarin besloten wordt tot benoeming van mevrouw Kate Verhelst als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap BEKAVITA.

De vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerder van de vennootschap onder firma 'Emil' de dato 29 november 2019 waarin besloten wordt tot benoeming van de heer Bert Verhelst als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap BEKAVITA.

BESLUIT.

De vergadering besluit de eerste zin van het artikel 31 te schrappen dat luidt als volgt: "*Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.*"

Deze zin wordt geschrapt teneinde in de toekomst eventueel te kunnen werken via de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag aangeduid zijn.

BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten en de vervroegde opt-in, besluit de 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.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (alhier enkel vermeld voor wat betreft de verplicht te publiceren gegevens):

1° - de **rechtsvorm** van de vennootschap: besloten vennootschap

- haar **naam**: MANNAVITA

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest

2° - de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Kooigem), Kooigembosstraat 1 (niet-statutaire vermelding)

3° de **duur** van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.

7° - het begin van het boekjaar: 1 januari

- het einde van het boekjaar: 31 december

8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /

- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:

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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

9° - de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden**:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor het geval de vennootschap verschillende bestuurders telt: (a) alle verrichtingen die het bedrag van vijftig duizend euro (50.000,00 euro) overschrijden en (b) het aankopen, verkopen en ruilen van onroerende goederen, het opnemen van leningen en kredieten, het hypothekeken van onroerende goederen en het verlenen van handlichting van hypotheaire inschrijvingen, verzet en van overschrijvingen van betalingsbevelen en beslag op onroerend goed.

(...) 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.

10° - de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: de gewone commanditaire vennootschap Mavika, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Verhelst Kate en de vennootschap onder firma Emil, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhelst Bert

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

12° de omschrijving van het **voorwerp van de vennootschap**:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

het kweken, telen of vervaardigen en de verkoop in het groot en in het klein, de invoer en de uitvoer, het bewerken, verwerken en inpakken van natuur- en dieetlevensmiddelen, daarin begrepen brood en gebak, eieren en zuivelprodukten alsook cosmetika en onderhoudsprodukten en het biologisch winnen van fruit en groenten.

Benevens het propageren van een gezonde leefwijze door voordrach-ten, brochures en geschriften, het drukken van boeken en het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, omzendbrieven, vakbladen en aller-han-de literatuur over deze stof.

Mede door het inrichten en uitbaten van winkels, natuurvoedings-restaurants en centra voor gezondheidskuren.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, vermelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen; zij mag optreden als vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelfs of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en stem-mend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

13° - **de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste donderdag van de maand juni om achttien 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.

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 29 november 2019

-gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELLEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM