

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

19348580



Neergelegd
11-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474460454

Naam

(voluit) : **SLAGERIJ DE SMEDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leurshoek(BEV) 2
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

**UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN OMVORMING NAAR BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN WIJZIGING KAPITAAL**

Uit een akte verleden voor mij Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 10 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEGKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SLAGERIJ DE SMEDT**", met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-waas, Leurshoek, 2. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE : 0474.460.454.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Verstraeten met standplaats te Vrasene op 20 maart 2001, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april 2001 onder het nummer 20010411-105.

Het kapitaal werd verhoogd bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 25 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april 2014 onder nummer 14083482 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING : vermindering kapitaal

* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met bedrag van **honderd zesentwintigduizend euro nul eurocent (€126.000,00)** om het te brengen van honderd vierenveertigduizend en zeshonderd euro nul eurocent (€144.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro nul eurocent (€18.600,00) door **terugbetaling in speciën** aan de aandeelhouder zonder vernietiging van aandelen.

* De kapitaalvermindering van **honderd en zesentwintigduizend euro nul eurocent (€126.000,00)** wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van **honderd en zesentwintigduizend euro nul eurocent (€126.000,00)** verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 25 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 17 april 2014 onder nummer 14083482, welke als volgt werd uitgevoerd in de voornoemde akte kapitaalverhoging, te weten :

"Inschrijving en volstorting

De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de enige aandeelhouder : De heer Wim De Smedt, voornoemd.

De inbrenger verklaart dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het

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").

relevant belastbare tijdperk.

De inbrenger verklaart dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 31 maart 2012.

De inbrenger verklaart bovendien dat de dividendenuitkering waarin deze inbreng haar oorsprong vindt een dividendenuitkering is die bovenop de gewone dividendenuitkering gedurende de 5 laatste boekjaren is geschied."

Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouder. De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de **schuldeisers**, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om **binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen** voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouder mogen bijgevolg **geen terugbetaling** in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren **zolang de schuldeisers** die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, **geen voldoening** hebben gekregen.

TWEDE BESLISSING : wijziging van artikel 5

De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL EUROCENT, verdeeld in honderd aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 algemene 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.

VIERDE BESLISSING:

In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene 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 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

VIJFDE BESLISSING:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit 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 de brengen in haar voorwerp.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam " **SLAGERIJ DE SMEDT** ".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging

van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het uitbaten van een beenhouwerij, handel in vlees, vleeswaren, en vleesconserven, hetzij vers, hetzij diepgevroren, kaas en kruidenierswaren.

De nijverheid voor de bereiding van vlees- en bereide vleeswaren.

Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, geestrijke en niet geestrijke dranken.

Groot- en kleinhandel in levend vee.

Het uitbaten van een traiteursbedrijf, een restaurant, en de bereiding en de verkoop van bereide of gedeeltelijke bereide gerechten en dranken in de eigen lokalen, en ook door thuislevering of in verkooplokalen aan particulieren, scholen, instellingen of bedrijven allerhande.

De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Artikel 5 - Soorten effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Artikel 12 - Bevoegdheid

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 alleen de vennootschap **jegens derden** en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13 – Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 – 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 stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de vierde vrijdag van de maand september om 10 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar**.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

ZESDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten de heer Wim De Smet en mevrouw Christine Brouwers, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming** als niet-statutair **bestuurders** voor een onbepaalde duur. De heer Wim De Smet en mevrouw Christine Brouwers, voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren die benoeming te aanvaarden.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING - adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren-waas, Leurshoek, 2.

ACHTSTE BESLISSING - de bepalingen omtrent het kapitaal thans onbeschikbaar eigen vermogen worden gewijzigd

In overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering om het statutair **onbeschikbare** eigenvermogensrekening ten bedrage van dertien duizend driehonderd éénennegentig euro tweeënvijftig eurocent (€13.391,52) op

Luik B - vervolg

te heffen, en aldus de erop geboekte inbreng beschikbaar te maken voor een bedrag van dertienduizend driehonderd éénennegentig euro tweeënvijftig eurocent (€13.391,52) om zodoende het "onbeschikbaar eigen vermogen" terug te brengen op nul euro nul eurocent (€0,00).

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VP-S Accountantskantoor & Belastingconsulenten" met zetel te 9120 Beveren-Melsele, Grote Baan, 62 A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren, geassocieerde notaris.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.