



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



20016070

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 JAN. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr **0870.695.160**

Naam

(voluit): **PLUKON CONVENIENCE OLEN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 13
2250 Olen

**Onderwerp akte : VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Isabelle RAES, met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 10 januari 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – Afdeling Turnhout, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Plukon Convenience Olen", waarvan de zetel gevestigd is te Industrielaan 13, 2250 Olen, beslist heeft :

1. om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Er werd een wijziging aangebracht aan de regeling inzake de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen (art. 20). Verder blijven de voornaamste aspecten zoals de naam, het kapitaal, het aantal aandelen en het voorwerp (maatschappelijk doel) van de vennootschap ongewijzigd. De tekst van de aangenomen statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel) :

"BENAMING EN RECHTSVORM. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap opgericht en draagt de benaming "PLUKON CONVENIENCE OLEN".

Deze benaming moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de productie van en handel in convenienceproducten, vers of diepvries, waaronder alle vlees en vleeswaren, bereidingen op basis van vlees, vis of vegetarische bereidingen, kant- en klaargerechten, sausen, salades, mousses, dit alles in de meest uitgebreide zin, zonder uitzonderingen, en alles wat er rechtstreeks en onrechtstreeks mede in verband staat, of eenvoudig nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp zonder aan deze omschrijving enige beperkende verklaring te hechten.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in huur nemen, bouwen, verbouwen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of de gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

DUUR. De vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht.

KAPITAAL EN AANDELEN. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD VIERENNEGENTIG DUIZEND EURO (€ 2.794.000,-), verdeeld in zesentwintig duizend en vijf (26.005) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/zesentwintig duizend en vijfde (1/26.005) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn. Indien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, volstaan twee leden.

Indien een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn echter herkiesbaar.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden delegeren.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (onder andere auditcomité) oprichten. De taken en opdrachten van deze adviserende comités zullen door het bestuursorgaan omschreven worden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien zulke persoon een bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder voeren. Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door een bestuurder individueel handelend, die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moet leveren.

De vennootschap is enkel verbonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn enkel geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Indien de vennootschap echter optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, zal zij vertegenwoordigd worden door een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERINGEN. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 18.00 uur.

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

De jaarvergadering en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel, tenzij een andere plaats in de bijeenroepingsbrieven werd vermeld.

De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten heeft vervuld.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de plaats, die hij aanduidt, worden neergelegd.

De medeëigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen naar het bepaalde in artikel 10 van de statuten.

BOEKJAAR. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

UITKERING. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Dadelijk wordt op deze winst vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Indien het wettelijk reservefonds wordt aangesproken moeten deze voorafnemingen worden hervat.

Over de aanwending van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften.

ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de kapitaalaandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen. Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt evenredig tussen alle kapitaalaandelen verdeeld."

2. volmacht te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, vijf verzakingen, historiek + coördinatie.

I. RAES, notaris.