



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



20028642

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11 FEB. 2020

Afdeling ~~TURNHOUT~~
Griffie

Ondernemingsnr 0420.449.171

Naam

(voluit): PEETERS-GOVERS

(verkort): P.G.

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kloosterstraat 58
2275 Lille (Gierle)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 31 december 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS, met ondernemingsnummer 0420.449.171 en met zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 58, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ De categorieën van aandelen af te schaffen waardoor alle aandelen in alle opzichten gelijk zijn en allen dezelfde rechten geven.

2/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste werkdag van de maand juli om zestien uur.

Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste werkdag van de maand juli van het jaar 2020.

3/ De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/ 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, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Naamloze vennootschap met de naam "PEETERS-GOVERS", afgekort "P.G".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De industriële bereiding, verwerking, inblikking en verpakking van groenten, vlees en vis, fruit, voedingswaren en dranken in het algemeen en van huishoudelijke artikelen, in 't bijzonder elektrische huishoudapparaten.

2. De industriële koeling van groenten, fruit, voedingswaren en dranken in het algemeen en diepvriesverwerking van voedingswaren.

3. De handel in groenten, fruit, vlees, vis en voedingswaren in 't algemeen drank en huishoudelijke artikelen, bloemen en planten, meubelen en elektrische apparaten, kortom de commercialisatie van duurzame en niet duurzame consumptiegoederen en diensten bij middel van alle distributietechnieken.

4. De import en export van alle duurzame en niet duurzame consumptiegoederen.

5. Het uitbaten van stapelruimten, nijverheidsinstallaties en winkelloppervlakten, alsmede van een bakkerij.

6. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materieel.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/02/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

4. DUUR

Onbepaald.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt 750.000,00 euro en is vertegenwoordigd door 10188 aandelen op naam, met een gelijke fractiewaarde.

6. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. JAARVERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juli om zestien uur.

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:

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

8. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 februari van elk kalenderjaar tot en met 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.

9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone meerderheid, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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.

5/ De huidige bestuurders, te weten:

- de besloten vennootschap MATENAU, met ondernemingsnummer 0832.314.339 en met zetel te 2275 Gierle, Molenpad 9;
- de besloten vennootschap JAPECO, met ondernemingsnummer 0832.085.497 en met zetel te 2275 Gierle, Brulens 5;

ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar.

Hun mandaat is bezoldigd.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MATENAU heeft de heer PEETERS Wim Maria Jozef, geboren te Leuven op 1 augustus 1974, wonende te 2275 Gierle, Molenpad 9, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap JAPECO heeft de heer PEETERS Jan, geboren te Herentals op 22 juli 1982, wonende te 2275 Gierle, Brulens 5, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- de voornoemde besloten vennootschap MATENAU;
- de voornoemde besloten vennootschap JAPECO.

Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap Financieel Management Geys, met zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 70, ondernemingsnummer 0723.742.635, om individueel namens en voor rekening van de vennootschap, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

