



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20133029

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

2 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0684 920 166

Naam

(voluit) : AlfaOrganics

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9120 Beveren, Leliestraat 55 bus 201

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Valerie Tack, notaris te Sint-Niklaas op 29 oktober 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "AlfaOrganics", met zetel te Beveren, Leliestraat 55 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde onder nummer 0684920166, waarbij werd beslist:

1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) in 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, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend zeshonderd euro (9 600 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 8.950 euro, omgezet werd 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.

3) het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftienduizend euro (15 000 EUR), door inbreng in speciën door de heer AKHMATOV Zaïndi Mousanovitch, wonende te 9120 Beveren, Leliestraat 55/b201.

Het eigen vermogen werd verhoogd van negenduizend zeshonderd euro (9 600 EUR) tot vierentwintigduizend zeshonderd euro (24 600 EUR).

De heer AKHMATOV Zaïndi Mousanovitch heeft ingetekend op deze verhoging van het eigen vermogen voor een bedrag van vijftienduizend euro (15 000 EUR), zonder dat hiervoor nieuwe aandelen werden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen werden verhoogd.

Een bedrag van vijftienduizend euro (15 000 EUR) werd gestort, zodat zijn inschrijving voor de geheelheid werd volgestort.

De verhoging van het vermogen bijgevolg werd gerealiseerd, zodat het vermogen thans vierentwintigduizend zeshonderd euro (24 600 EUR) bedraagt.

Deze verhoging van het vermogen werd onbeschikbaar gemaakt, en de voormelde verhoging werd geboekt op de onbeschikbare vermogensrekening.

4) het ontslag van de huidige bestuurder : mevrouw Akhmatova Markha, wonende te 9120 Beveren, Leliestraat 55/b201 werd aanvaard.

De volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder zal gegeven worden op de volgende jaarvergadering.

5) 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.

1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "AlfaOrganics".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. Voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel de verkoop van biologische verzorgingsproducten en accessoires voor de dagelijkse verzorging, proteinerepen en thee, omvattende:

- 47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
- 47910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- 47191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of voor rekening van tussenpersonen, in België en in het buitenland.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij aandeelhouder is.

4. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

5. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

6. 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

7. 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 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.

8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

9. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

10. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap de derde donderdag van de maand maart 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.

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Volmacht

Bijzondere volmacht werd verleend aan Boekhoud en Fiscaal kantoor Carl Moens, met kantoor Van Landeghemstraat 54, 9100 Sint-Niklaas, met recht van indeplaatsstelling, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of B.T.W.- en Registratiekantoor en/of (in)directe belastingen en bij allerhande sociale en algemeen administratief te vervullen formaliteiten. Deze volmacht heeft betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten, en het eventueel aanleggen van het e-stoxregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hierbij neergelegd :

-gecoördineerde statuten



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening