



Look B

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



20139144

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

13 NOV. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0431.164.703

Naam

(voluit): THEEUWES-MOONEN

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wiekenweg 10
2387 Baarle-Hertog

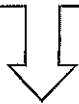
Onderwerp akte : BAV - HERFORMULERING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 27 oktober 2020, geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 28 oktober 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18157. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) Het kapitaal werd verminderd met 247.893,52 euro om het te brengen op 247.893,53 euro door volledige vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de aandelen, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
- 3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: 'THEEUWES-MOONEN'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.000 aandelen uitgegeven.
Het kapitaal bedraagt 247.893,53 euro en is vertegenwoordigd door 2.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage van vee- en diervoeders en de handel daarin, alsmede die in granen, kunst- en organische meststoffen, chemicaliën, brandstoffen en aanverwante producten.
Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van bestuur over andere ondernemingen, al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met hare.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

- of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

- of door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om 11.00 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:

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

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 het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De in functie zijnde bestuurders werden ontslagen uit hun functie:

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht 'J.A. Theeuwes B.V.', met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18026221 en ondernemingsnummer 0633.786.023, met statutaire zetel te Ulicoten (Nederland) en bezoekadres te 5113 GG Ulicoten (Nederland), Molenstraat 10, opgericht bij akte verleden voor notaris Smits te Baarle-Nassau op 26 september 1983, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Theeuwes Victor Bernadette Cornelius, geboren te Baarle-Nassau (Nederland) op 24 januari 1985, gehuwd, 5113 GG Ulicoten (Nederland), Molenstraat 7.
- de heer Theeuwes Josephus, Adriana Petrus, geboren te Breda (Nederland) op 2 januari 1980, ongehuwd, wonende 5113 TP Ulicoten (Nederland), Den Dries 5.
- de heer Theeuwes Victor Bernadette Cornelius, geboren te Baarle-Nassau (Nederland) op 24 januari 1985, gehuwd, 5113 GG Ulicoten (Nederland), Molenstraat 7.

Het aantal bestuurders werd bepaald op 2.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar:

- De vennootschap naar Nederlands recht "J.A. Theeuwes B.V." met als vaste vertegenwoordiger de heer Theeuwes Victor, beiden voornoemd.
- de heer Theeuwes Josephus, voornoemd.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg 10.

Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

Vergadering van de raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- de heer Theeuwes Josephus, voornoemd.
- De vennootschap naar Nederlands recht "J.A. Theeuwes B.V." met als vaste vertegenwoordiger de heer Theeuwes Victor, beiden voornoemd.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.