



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20139796

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 NOV. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr 0404.166.237

Naam

(voluit): **Klaasen en Co**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Peelsestraat 33
2380 Ravels

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 30 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**Klaasen en Co**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

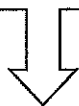
EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuurder de dato heden, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. *Alle industriële veeteelt en voornamelijk de industriële varkensteelt en pluimveeteelt, omvattend onder meer het kweken, opfokken, vermeerderen en broeden, alsook het slachten, bewerken en verwerken van alle soorten vee en pluimvee, bijproducten en aanverwante producten, dit alles in de ruimste zin;*
2. *De nijverheid van het bereiden en bewerken van alle veevoeders, granen en zaden in de ruimste zin;*
3. *De groothandel, invoer-, uitvoer- en doorvoerhandel, tussenhandel, commissiehandel, vertegenwoordiging en agentuur, en de kleinhandel in alle sub 1^o en 2^o voormelde producten, alsook in alle andere producten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt in de ruimste zin;*
4. *Onderneming voor akkerbouw en tuinbouw: teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, groenteteelt, boomkwekerij.*
5. *Onderneming voor veeteelt: rundveehouderij, rundveeteelt, schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij.*
6. *Het onderhoud en herstellen, de montage, assemblage en constructie, de aan- en verkoop, afbraak, ruilhandel en in het algemeen de handel onder al zijn vormen van alle soorten nieuwe en tweedehands motorvoertuigen en ander vervoermaterieel,*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

aanhangwagens, koetswerk, onderdelen en toebehoren, alsmede de handel in alle soorten brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten; de wagenmakerij; de fabricage van houten, metalen en plastieken materieel voor land- en tuinbouw en voor het houden van dieren alsook van alle houten, metalen en plastieken constructies in het algemeen; dit alles in de ruimste zin.

7. onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, via de lucht of te water, zowel in het binnen- als in het buitenland.
8. onderneming voor goederenbehandeling, opslag en overslag in opslagplaatsen en magazijnen;
9. het wegen en controleren van goederen;

De vennootschap mag insgelijks alle roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aankopen, huren, verhuren, oprichten, verkopen, ruilen en uitbaten alsmede alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, fusie, intekening of op eender welke andere manier deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant is of, eenvoudigweg, kan bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of van een gedeelte van haar voorwerp."

TWEDE BESLUIT.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan 1) de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit.

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**KLAASEN & CO**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

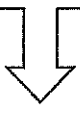
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Alle industriële veeteelt en voornamelijk de industriële varkensteelt en pluimveeteelt, omvattend onder meer het kweken, opfokken, vermeerderen en broeden, alsook het slachten, bewerken en verwerken van alle soorten vee en pluimvee, bijproducten en aanverwante producten, dit alles in de ruimste zin;
2. De nijverheid van het bereiden en bewerken van alle veevoeders, granen en zaden in de ruimste zin;
3. De groothandel, invoer-, uitvoer- en doorvoerhandel, tussenhandel, commissiehandel, vertegenwoordiging en agentuur, en de kleinhandel in alle sub 1°

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

en 2° voormelde producten, alsook in alle andere producten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt in de ruimste zin;

4. Onderneming voor akkerbouw en tuinbouw: teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, groenteteelt, boomkwekerij.
5. Onderneming voor veeteelt: rundveehouderij, rundveeteelt, schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij.
6. Het onderhoud en herstellen, de montage, assemblage en constructie, de aan- en verkoop, afbraak, ruilhandel en in het algemeen de handel onder al zijn vormen van alle soorten nieuwe en tweedehands motorvoertuigen en ander vervoermaterieel, aanhangwagens, koetswerk, onderdelen en toebehoren, alsmede de handel in alle soorten brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten; de wagenmakerij; de fabricage van houten, metalen en plastieken materieel voor land- en tuinbouw en voor het houden van dieren alsook van alle houten, metalen en plastieken constructies in het algemeen; dit alles in de ruimste zin.
7. onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, via de lucht of te water, zowel in het binnen- als in het buitenland.
8. onderneming voor goederenbehandeling, opslag en overslag in opslagplaatsen en magazijnen;
9. het wegen en controleren van goederen;

De vennootschap mag insgelijks alle roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aankopen, huren, verhuren, oprichten, verkopen, ruilen en uitbaten alsmede alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, fusie, intekening of op eender welke andere manier deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant is of, eenvoudigweg, kan bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of van een gedeelte van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdvierenzestig (2.164) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuur/controlé.

Samenstelling van het bestuursorgaan

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

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.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

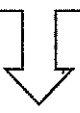
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Dagelijks bestuur

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, of aan één of meer directeurs. 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

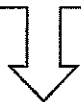
Boekjaar:

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

Bestemming van de winst:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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.

Wijze van vereffening

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.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2380 Ravels, Peelsestraat 33.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLUIT;

Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "AC|S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Verslag Raad van Bestuur
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

