



LUK B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



20145585

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

25 NOV. 2020
Griffie

Ondernemingsnr: **0647 813 411**

Naam

(voluit): **BCS MEAT**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Oudenaardsestraat 27, 9500 Geraardsbergen**

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 17 november 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. Besluit tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen op 18 september 2020 in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad onder nummers 2020-10-07/0116676, 2020-10-07/0116677, 2020-10-07/0116678, 2020-10-07/0116675 en 2020-10-07/0116656), door middel van overgang van het hele vermogen van de besloten vennootschappen "BCS HALEN", "BCS 'T ZAND", "BCS TER" en "FSK" (de "overgenomen vennootschappen"), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van hun ontbinding zonder vereffening, aan de besloten vennootschap "BCS MEAT" (de "overnemende vennootschap").

Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschappen werden uitgevoerd vanaf 1 juli 2020 en die betrekking hebben op de activa en passiva die aan de overnemende vennootschap zijn overgedragen, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als zijnde uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ATELIER CHARLIER VLAANDEREN".

3. De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 1 januari 2020, te verlengen tot 31 maart 2021, zodat ieder volgend boekjaar zal ingaan op 1 april en zal eindigen op 31 maart van ieder jaar.

4. Ingevolge het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om elf (11.00) uur en dit met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2021.

5. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het voorwerp van de overgenomen vennootschappen (verslag bestuursorgaan de dato 10 november 2020, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen), door toevoeging van de volgende activiteiten aan de huidige omschrijving van haar voorwerp in artikel 3 van de statuten:

-De uitbating van een algemeen grootwarenhuis en de uitbating van een distributiehandel, met één of meerdere afdelingen en/of vestigingen, dit alles betreffende onder meer: textiel, garen- en breigoedartikelen, juwelen en sieraden, cosmetica, drogisterij, parfumerie, toiletartikelen, schoeisel, lederwaren, speelgoed, papierwaren, lijsten, boeken, kranten en tijdschriften, muziek- en video-artikelen, tuinbenodigdheden, snijgerei, zaden en granen, glas- en kristalartikelen, houtartikelen, meubilair, werktuigen en doe-het-zelf-artikelen, huishoud- en onderhoudsprodukten, elektrische apparaten, decoratieartikelen, voeding, en in het algemeen, groenten en fruit, zuivelprodukten, vleesbereidingen, slagerij, vis en gevogelte, wijnen en likeuren, kaasprodukten, suikerwaren en gebak, alcoholische dranken en rookartikelen.

-De productie, verwerking, distributie en het verhandelen op om het even welke wijze van etenswaren en alle aanverwante goederen, in het bijzonder in de sector van de bakkerij, slagerij, charcuterie, zuivelproducten en conserven.

-De uitbating van restaurants, tea-rooms, tavernes, frituren, cafés en traiteursdiensten.

-Onderneming voor het oprichten van installaties voor feesten en tentoonstellingen; onderneming voor het organiseren van happenings.

-Cateringdiensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-Leverancier van alle materiële hulp, arbeid, onthaal en het opdienen van eten en drank bij en in frituren, café's, tea-rooms, dancings, feesten, tentoonstellingen en andere activiteiten van dezelfde aard.

-Bewakingsdiensten.

-Fokkerij, aankoop en verkoop van vee; teelt, verkoop en aankoop van planten en bloemen; aankoop en verkoop van kleding, schoeisel en andere textielmaterialen.

-Boekhoudkundig en fiscaal beheer en adviesverlening in het algemeen, voor zover de vennootschap over de vereiste erkenning beschikt.

-Activiteiten van vastgoedmakelaar, voor zover de vennootschap over de vereiste erkenning beschikt.

6. 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 de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

7. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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, en dat het kapitaal volledig was volstort.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om haar statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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, zoals gewijzigd ingevolge voormeld besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: ATELIER CHARLIER VLAANDEREN

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

-Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen en andere roerende waarden, uitgegeven door, alsmede het beheren van beleggingen en van participaties in, Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, onder meer met het oog op of in het kader van het nemen van meerderheids- of minderheidsparticipaties in bestaande of op te richten vennootschappen.

-De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van vennootschappen of ondernemingen, in voorkomend geval, door het opnemen van een mandaat in die vennootschappen of ondernemingen.

-Het verlenen van advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het ontwikkelen van projecten in alle soorten ondernemingen; het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, marketing en algemeen bestuur; de ontwikkeling van prototypes en nieuwe producten en markten; het voeren en beheren van boekhoudingen en fiscaliteit voor verbonden ondernemingen.

-Het verhuren en het ter beschikking stellen van voertuigen, zowel aan verbonden ondernemingen als aan derden.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-De ontwikkeling, de aan- en verkoop, het beheer, het in waarde brengen, het in licentie geven en nemen van octrooien, merken, know-how en alle andere intellectuele rechten.

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.

-Het ontwikkelen van een netwerk van samenhangende dienstverlening van zowel franchisegever als franchisenemer, het ontwikkelen en terbeschikkingstellen van merknaam en imago.

-De uitbating van een algemeen grootwarenhuis en de uitbating van een distributiehandel, met één of meerdere afdelingen en/of vestigingen, dit alles betreffende onder meer: textiel, garen- en breigoedartikelen, juwelen en sieraden, cosmetica, drogisterij, parfumerie, toiletartikelen, schoeisel, lederwaren, speelgoed, papierwaren, lijsten, boeken, kranten en tijdschriften, muziek- en video-artikelen, tuinbenodigdheden, snijgerei, zaden en granen, glas- en kristalartikelen, houtartikelen, meubilair, werktuigen en doe-het-zelf-artikelen, huishoud- en onderhoudsprodukten, elektrische apparaten, decoratieartikelen, voeding, en in het

algemeen, groenten en fruit, zuivelprodukten, vleesbereidingen, slagerij, vis en gevogelte, wijnen en likeuren, kaasprodukten, suikerwaren en gebak, alcoholische dranken en rookartikelen.

-De productie, verwerking, distributie en het verhandelen op om het even welke wijze van etenswaren en alle aanverwante goederen, in het bijzonder in de sector van de bakkerij, slagerij, charcuterie, zuivelproducten en conserven.

-De uitbating van restaurants, tea-rooms, tavernes, frituren, cafés en traiteursdiensten.

-Onderneming voor het oprichten van installaties voor feesten en tentoonstellingen; onderneming voor het organiseren van happenings.

-Cateringdiensten.

-Leverancier van alle materiële hulp, arbeid, onthaal en het opdienen van eten en drank bij en in frituren, cafés, tea-rooms, dancings, feesten, tentoonstellingen en andere activiteiten van dezelfde aard.

-Bewakingsdiensten.

-Fokkerij, aankoop en verkoop van vee; teelt, verkoop en aankoop van planten en bloemen; aankoop en verkoop van kleding, schoeisel en andere textielmaterialen.

-Boekhoudkundig en fiscaal beheer en adviesverlening in het algemeen, voor zover de vennootschap over de vereiste erkenning beschikt.

-Activiteiten van vastgoedmakelaar, voor zover de vennootschap over de vereiste erkenning beschikt.

Voornoemde opsomming is niet beperkend en omvat tevens alle activiteiten aangaande de levering van om het even welk product of dienst, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormelde activiteiten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele van derden of andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

Activiteiten waarvan de uitoefening onderworpen is aan een vergunning, erkenning of andere toelating, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen mits het bekomen van de vereiste vergunning, erkenning of toelating.

AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend vierhonderd (26.400) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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.

Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Evenwel dient de beslissing genomen te worden door de meerderheid van de bestuurders en wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, indien er meer dan één bestuurder is, met betrekking tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt, alsmede met betrekking tot de volgende rechtshandelingen:

-Het stellen van waarborgen of zekerheden voor de activa van de vennootschap, het afsluiten van contracten (huur, leasing, krediet, ...) met een duur van meer dan 3 jaar;

-Elk contract dat de vennootschap aangaat met het oog op het verkrijgen van (her)financiering of het aangaan van schulden;

-Elke aankoop van een bedrijf, activiteit of vast financieel actief ongeacht het bedrag;

-Het aangaan van een contract voor een investering in een vast materieel of financieel actief of een desinvestering daarvan door de vennootschap voor een waarde van meer dan vijftigduizend euro (50.000 euro);

-Het aangaan van een joint venture of andere samenwerkingsrelatie door de vennootschap;

-De verkoop of vervreemding door de vennootschap van alle of vrijwel alle activa en passiva;

-Elke transactie met een verbonden vennootschap met de vennootschap, met uitzondering van gewone transacties tegen normale marktprijzen.

De bestuurders kunnen elkaar wel onderhandse volmacht verlenen voor deze verrichtingen.

Deze beperkingen van hun bevoegdheid kunnen niet worden ingeroepen tegen derden.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand september om elf (11.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

WINSTVERDELING: 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.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

9. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "LUGUICHA", met zetel te 4654 Charneux, Holliguette 454, RPR Luik, afdeling Verviers, met ondernemingsnummer 0635.685.045, met als vaste vertegenwoordiger de heer CHARLIER Luc René Jules, wonende te 4654 Charneux, Holliguette 454;

- de besloten vennootschap "TRIUM INVEST", met zetel te 4801 Verviers (Stembert), Avenue Jean Lambert 10, RPR Luik, afdeling Verviers, met ondernemingsnummer 0478.113.889, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRYNS Jean Pierre René Elsa, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witteburg 24.

10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 27.

11. De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van de vaststelling door huidige vergadering van de wijzigingen van haar statuten in toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op het feit dat:

- De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FSK" de fusie heeft goedgekeurd op heden, hieraan voorafgaand;

- de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschappen "BCS HALEN", "BCS 'T ZAND", "BCS TER" en van huidige vennootschap, de fusie eveneens hebben goedgekeurd,

de fusie werd voltrokken, zodat:

- het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschappen "BCS HALEN", "BCS 'T ZAND", "BCS TER" en "FSK" is overgedragen aan de besloten vennootschap "BCS MEAT", waarvan de naam werd gewijzigd in "ATELIER CHARLIER VLAANDEREN";

- de besloten vennootschappen "BCS HALEN", "BCS 'T ZAND", "BCS TER" en "FSK" hebben opgehouden te bestaan.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WvV, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.