

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20303373



Neergelegd
13-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875041849

Naam

(voluit) : **PLUKON MAASMECHELEN**

(verkort) : **PP MAASMECHELEN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Slakweidestraat(M) 25
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Isabelle RAES, met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 10 januari 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Plukon Maasmechelen", waarvan de zetel gevestigd is te Slakweidestraat 25, 3630 Maasmechelen., beslist heeft :

1. om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en volledig nieuwe statuten aan te nemen. Er werd een wijziging aangebracht aan de regeling inzake de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen (art. 20). Verder blijven de voornaamste aspecten zoals de naam, het kapitaal, het aantal aandelen en het voorwerp (maatschappelijk doel) van de vennootschap ongewijzigd.

De tekst van de nieuwe statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel):

"BENAMING EN RECHTSVORM. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap opgericht en draagt de benaming "PLUKON MAASMECHELEN".

Deze benaming moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1) Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participaties in gelijk welke vorm, in alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende landbouwondernemingen en andere bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan depositobanken en aan de private spaarkassen.

De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoeken en aan alle samensmeltingen; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen, waarin zij belangen heeft; deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.

Zij mag advies geven op financieel, economisch, commercieel en technisch gebied.

2) het slachten en het verwerken van pluimvee: de handel in en de verwerking van alle producten van pluimvee, van levende en geslachte pluimvee; de handel in, de fabricage en de montage, alsmede de huur en de verhuur van alle installatie; materieel en benodigdheden: voor pluimveehouderij en/of slachterij;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

3) de bouw, inrichting, exploitatie, huur en verhuur van slachterijen op eigen gronden dan wel op gronden van derden.
Het slachten en laten slachten van kuikens, ander pluimvee en wild, met afzet in het groot en het klein, zowel binnen als buiten het land.
Alsmede het oprichten en uitoefenen van alle aanverwante en nevenstaande hulp- en omvormingsbedrijven.
De vennootschap mag:
-alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
-op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
-deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
-zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR. De vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht.
KAPITAAL EN AANDELEN. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIERENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 6.570.954, 54), verdeeld in honderd negentig duizend driehonderd negenentachtig (190.389) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/ honderd negentig duizend driehonderd negenentachtigste (1/190.389) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn. Indien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, volstaan twee leden.
Indien een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn echter herkiesbaar.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden delegeren.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (onder andere auditcomité) oprichten. De taken en opdrachten van deze adviserende comités zullen door het bestuursorgaan omschreven worden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien zulke persoon een bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.
Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door een bestuurder individueel handelend, die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moet leveren.
De vennootschap is enkel verbonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn enkel geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Indien de vennootschap echter optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, zal zij vertegenwoordigd worden door een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERINGEN. De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergadering en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel, tenzij een andere plaats in de bijeenroepingsbrieven werd vermeld.

De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten heeft vervuld.

De raad van bestuur kan de formules van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de plaats, die hij aanduidt, worden neergelegd.

De medeëigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen naar het bepaalde in de statuten.

BOEKJAAR et boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

UITKERING. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Dadelijk wordt op deze winst vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Indien het wettelijk reservefonds wordt aangesproken moeten deze voorafnemingen worden hervat.

Over de aanwending van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtnaam van de wettelijke voorschriften.

ONTBINDING-VEREFFNING-VERDELING. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de kapitaals aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt evenredig tussen alle kapitaalaandelen verdeeld.

2. volmacht te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, 4 verzakingen (RvB dd 02/02/2020, historiek + coördinatie.

I.RAES, notaris.