

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20319387



Neergelegd
21-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478443689

Naam

(voluit) : **PLUDIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 12
: 3960 Bree

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend twintig, op dertig maart, voor Meester Martine COEMANS, notaris met standplaats te Oudsbergen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PLUDIS", met zetel te 3960 Bree, Toekomststraat 12, ondernemingsnummer B.T.W. BE0478.443.689, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp

a. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, de hiernavolgende activiteiten en dit voor eigen rekening:
- Uitbating van een slachterij van alle soorten pluimvee;*

- *De import en export, groot- en kleinhandel van:*
 - *alle soorten voedingsmiddelen, verpakkingsmiddelen, afvalstoffen van het slachterij proces, zowel vers als diepgevroren;*
 - *alle soorten vers en diepgevroren vleesproducten, voornamelijk van alle soorten gevogelte, wild en konijnen, kruiden, specerijen;*
 - *detailverpakking van alle soorten vlees en vlees producten, kruiden, specerijen;*
 - *nijverheid voor de bereiding in vlees en bereide vleeswaren, zowel vers als diepgevroren;*
 - *handel in eieren;*
 - *de handel in voeders voor kleine huisdieren en sierdieren;*
 - *de verkoop op de openbare weg en van deur tot deur van geslacht gevogelte, wild, konijnen, eieren en voeders voor kleine huisdieren en sierdieren;*
 - *zij mag instaan voor haar eigen transport, of het transport laten uitvoeren voor derden;*
 - *onderaannemingswerken in sector uitvoeren voor derden;*
 - *preventie dienst, onderzoek labo voor alle soorten voeding, ook voor derden;*
 - *beheer van waterzuiveringsinstallatie en afvalverwerking afkomstig uit deze waterzuivering of vleesverwerking voor eigen afval of afkomstig van derden;*
 - *marketingbureau;*

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").

- de vennootschap kan als holdingvennootschap fungeren voor roerende en onroerende goederen;
- de vennootschap kan fungeren als patrimoniumvennootschap;

De vennootschap kan al deze activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend en in de meest uitgebreide zin dient deze opgevat te worden.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij wijze van inbreng, fusie, afstand of inschrijving.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden industriële, commerciële en financiële verrichtingen stellen, alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de tekst van huidig artikel drie (3) van de huidige statuten integraal te vervangen door de tekst onder punt a. van het tweede besluit.

DERDE BESLUIT: Verplaatsing datum algemene vergadering en aanpassing artikel tweeëntwintig (22) van de huidige statuten.

a. De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de vierde (4de) vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur) naar **de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur)**.

b. In navolging van het voorgaande, besluit de vergadering om de laatste paragraaf van huidig artikel tweeëntwintig (22) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering, **jaarvergadering** genaamd, gehouden worden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping."

VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**PLUDIS**".

Artikel 2: 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, 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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, de hiernavolgende activiteiten en dit voor eigen rekening:

- Uitbating van een slachterij van alle soorten pluimvee;

- De import en export, groot- en kleinhandel van:

- alle soorten voedingsmiddelen, verpakkingsmiddelen, afvalstoffen van het slachterij proces, zowel vers als diepgevroren;

- alle soorten vers en diepgevroren vleesproducten, voornamelijk van alle soorten gevogelte, wild en konijnen, kruiden, specerijen;

- detailverpakking van alle soorten vlees en vlees producten, kruiden, specerijen;
- nijverheid voor de bereiding in vlees en bereide vleeswaren, zowel vers als diepgevroren;
- handel in eieren;
- de handel in voeders voor kleine huisdieren en sierdieren;
- de verkoop op de openbare weg en van deur tot deur van geslacht gevogelte, wild, konijnen, eieren en voeders voor kleine huisdieren en sierdieren;
- zij mag instaan voor haar eigen transport, of het transport laten uitvoeren voor derden;
- onderaannemingswerken in sector uitvoeren voor derden;
- preventie dienst, onderzoek labo voor alle soorten voeding, ook voor derden;
- beheer van waterzuiveringsinstallatie en afvalverwerking afkomstig uit deze waterzuivering of vleesverwerking voor eigen afval of afkomstig van derden;
- marketingbureau;
- de vennootschap kan als holdingvennootschap fungeren voor roerende en onroerende goederen;
- de vennootschap kan fungeren als patrimoniumvennootschap;

De vennootschap kan al deze activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend en in de meest uitgebreide zin dient deze opgevat te worden.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij wijze van inbreng, fusie, afstand of inschrijving.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden industriële, commerciële en financiële verrichtingen stellen, alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: 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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zesennegentig (496) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierhonderd zesennegentig (496), met een fractiewaarde van één/vierhonderd zesennegentigste (1/496ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze

statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter.

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.

Artikel 14bis:

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemene beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee (2) van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts dan geldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Indien de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het eventueel toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden en onroerende investeringen.

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 (dit wil zeggen: per eenvoudige brief, e-mail, telegram, telex, telefax of elk ander foto-telegrafisch communicatiemiddel), doch slechts voor één (1) vergadering. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Artikel 17

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het register der notulen aantekening is gedaan.

Artikel 18: 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.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee (2) bestuurders.

Artikel 19: 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.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:

1. één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of
2. aan één of meer personen gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte en handelt door de meerderheid van zijn leden.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden:

- ofwel: door een gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt;
- ofwel: binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen die zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: 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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

De bijeenroeping, toelatingsvoorwaarden en organisatie van de algemene vergadering worden geregeld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum

van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij e-mail, telex, telefax of elk ander foto-telegrafisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om, per brief of langs elektronische weg, op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De vennootschap moet in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren die langs elektronische weg stemt.

De raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg stemt, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4 van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening, die voldoet aan de voorwaarden van het artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Bij betwisting betreffende iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene en dan het andere standpunt.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau van de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

De raad van bestuur zal samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake aan de aandeelhouders en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking worden gesteld.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Artikel 32: Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking der stemmen is een voorstel verworpen.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Deze paragraaf heeft geen betrekking op de situatie waarin het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom. In die hypothese dient te worden teruggevallen op de regeling zoals vermeld in artikel elf (11).

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5,00%) 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.

In overleg met de raad van bestuur zal de aandeelhoudersvergadering beslissen hoe de overblijvende nettowinst zal worden besteed.

De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en de plaats door de raad van bestuur bepaald.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

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. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves, die volgens de wet en de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke hiermee strijdige uitkering moet terugbetaald worden, voor zover de vennootschap kan aantonen dat de aandeelhouders wisten of moesten weten dat de uitkering in strijd was met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

...

Artikel 40: 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 volstreekte 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.

...

VIJFDE BESLUIT: Ontslag (gedelegeerd-)bestuurders – Kwijting

a. De algemene vergadering beslist om, met ingang op heden, een einde te stellen aan het mandaat van de leden van de raad van bestuur, tevens gedelegeerd-bestuurders, zijnde:

- 1) de heer SCHILDERMANS Stefan, voornoemd;
- 2) de naamloze vennootschap "SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERWERKING", voornoemd; en
- 3) de besloten vennootschap "S & M CONSULTING", voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende (gedelegeerd-)bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT: Benoeming bestuurders – Vaste vertegenwoordigers

Bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden door de algemene vergadering benoemd als bestuurders voor de duurtijd van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap "S & M CONSULTING", voornoemd;
- de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 bus 3, ondernemingsnummer B.T.W. BE0691.891.201 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", voornoemd, werd opgericht ingevolge de akte, verleden voor ondergetekende notaris, Martine Coemans, te Oudsbergen, op 05 maart 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 13 maart 2018 onder nummer 18307925.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

De besloten vennootschap "S & M CONSULTING" en de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", beiden voornoemd en alhier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren beiden deze opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordigers

Voor de besloten vennootschap "S & M CONSULTING", voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van bestuurder, aangesteld als vaste vertegenwoordiger:

- de heer SCHILDERMANS Stefan, voornoemd.

Voor de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van bestuurder, aangesteld als vaste vertegenwoordiger:

- de heer SCHILDERMANS Eloy, geboren te Bree op 08 september 1994, ongehuwd, wonende te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62 bus 0003.

ZEVENDE BESLUIT: Benoeming voorzitter van de raad van Bestuur en gedelegeerd-bestuurders – Vaste vertegenwoordigers

Voorzitter van de Raad van Bestuur en gedelegeerd-bestuurders

Onmiddellijk hierna besluit de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot

voorzitter van de raad van bestuur:

- de heer SCHILDERMANS Stefan, voornoemd,
- en tot gedelegeerd-bestuurders:
- de besloten vennootschap "S & M CONSULTING", voornoemd, en
 - de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", voornoemd,

die beiden deze opdracht aanvaarden.

Vaste vertegenwoordigers

Voor de besloten vennootschap "S & M CONSULTING", voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van gedelegeerd-bestuurder, aangesteld als vaste vertegenwoordiger:

- de heer SCHILDERMANS Stefan, voornoemd.

Voor de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", voornoemd, werd, wat betreft haar mandaat van gedelegeerd-bestuurder, aangesteld als vaste vertegenwoordiger:

- de heer SCHILDERMANS Eloy, voornoemd.

ACHTSTE BESLUIT: Herbenoeming commissaris revisor.

De vergadering beslist om de CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8800 Roeselare, Westlazan 348 bus 11, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, te herbenoemen als commissaris revisor, en dit vanaf heden voor drie (3) opeenvolgende boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022.

De benoeming loopt ten einde op 31 december 2022, herbenoeming, indien opportuun, in de algemene vergadering van maart 2023.

NEGENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

TIENDE BESLUIT: Goedkeuring beslissingen raad van bestuur

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan alle beslissingen, genomen door de Raad van Bestuur sedert 01 januari 2020.

ELFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TWAALFDE BESLUIT: vaststelling zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is **te 3960 Bree, Toekomststraat 12.**

DERTIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten

De comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VCS ACCOUNTANTS", met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, ondernemingsnummer 0450.417.916 vertegenwoordigd door de heer Geert Schoolmeesters, met de mogelijkheid tot 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.

VEERTIENDE BESLUIT: volmacht elektronisch effectenregister

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Martine Coemans, te Oudsbergen

Tesamen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde tekst der statuten.

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").