

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

20352691



Neergelegd
29-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473906366

Naam

(voluit) : **KAAS- EN ZUIVELHOEVE BEVEREN BROECKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koolputstraat(MEL) 15

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren-Waas op 28 oktober 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Kaas- en Zuivelhoeve Beveren Broecke" met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Koolputstraat 15 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats te Beveren op 18 januari 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari nadien onder nummer 20010207-35; de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren op 9 maart 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2005 onder nummer 05047995), RPR Gent (afdeling Dendermonde) - BTW BE 0473 906 366, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten 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 1919 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.

Tweede Besluit – Aanpassing rechtsvorm en wijziging benaming

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Beveren Broecke".

Derde besluit – Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Vierde besluit – Wijziging voorwerp

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Er zijn geen wettelijke reserves. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

Zesde besluit – Bijkomende inbreng

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

a) De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een bijkomende inbreng voor een bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00), met creatie van duizend zeshonderdvijftig (1.650) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf hun inschrijving.

Dit bedrag zal niet beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient geboekt te worden op een rekening "onbeschikbaar eigen vermogen".

Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven door inbreng van een gedeelte van de rekening-courant op naam van Tom Van De Vijver – Dierickx Elke, ten belope van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00), en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:133 §1 juncto 5:121§1 WVV, waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

c) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de revisor opgesteld conform artikel 5:133 §1 juncto 5:121§1 WVV, waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

d) Op de duizend zeshonderdvijftig (1.650) nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven door de huwgemeenschap Tom Van De Vijver – Dierickx Elke, voornoemd, hetzij voor honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00).

De inschrijvers verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de aandelen, aldus onvoorwaardelijk geplaats en volledig volgestort zijn.

e) De personen die inschrijven op de nieuwe aandelen dienen de instemming te krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat alle aandeelhouders akkoord zijn met voorschreven inbreng en dat de nieuwe aandeelhouder voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Zevende besluit: Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- **RECHTSVORM EN NAAM** : de vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "Beveren Broecke".

- **ZETEL**: is gelegen in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd;

- **VOORWERP**:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- zuivelproductie en verkoop van zuivel in de breedste zin van het woord;

- verkoop van vers vlees, fijne vleeswaren en salades, bereide gerechten en belegde broodjes, conserven, kruidenierswaren en aanverwante artikelen, in de ruimste zin van het woord.

- verkoop van groenten en fruit in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of

de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle onderne-ningen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WV na te leven.

- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien december om negentien uur.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtna-me van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Achtste besluit: coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Negende besluit: Organisatie bestuursorgaan - Herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Dierickx Elke, geboren te Sint-Niklaas op dertig december negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 9120 Beveren (Melsele), Koolputstraat 15, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Tiende besluit: Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 9120 Beveren, Koolpuntstraat 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren