

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

20358646



Neergelegd
01-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416261642

Naam

(voluit) : **Berkenbroek**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Berkenbroekstraat 1
: 3960 Bree

Onderwerp akte : DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 20 november 2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Wijziging maatschappelijk voorwerp

De activiteiten van het maatschappelijk voorwerp worden uitgebreid en aangevuld met de volgende activiteiten:

“Het uitbaten van een paardenfokkerij en paardenhouderij.

Het fokken, africhten en trainen van paarden, zowel paarden uit eigen stal als paarden van derden.

De in- en export, aan- en verkoop van gefokte, af te richten en afgerichte paarden.

Het uitbaten en exploiteren van een manege, pensionstal, ruiterschool. Het voeren van publiciteit via de paardensport.

De verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van rijlessen, het opleiden en onderrichten van ruiters, het verzorgen en organiseren van pony- en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military, shows en parades, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.

Het organiseren van congressen, evenementen en clinics in binnen- en buitenland.

Het uitbaten van een dekstation, ivf-clinic.”

Artikel 3 van de statuten werd in die zin aangepast.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan 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), besloot de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De algemene vergadering besloot –met eenparigheid van stemmen– volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de wijziging aangebracht aan haar voorwerp.

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “**BERKENBROEK**”.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het produceren, verwerken, bewaren, verkopen en verhandelen van levensmiddelen en non-food

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”).

consumptiegoederen, en dit in de ruimste zin van het woord, zowel voor groot- als kleinhandel, import als export.

Het verlenen van diensten en adviezen betreffende voedings-, landbouw- en bosbouwactiviteiten, evenals schattingen van roerende en onroerende goederen, de uitbating van boomkwekerijen, zowel voor bosbouw als tuinaanleg, met handel in binnen en buitenland.

Onderneming voor bosbouw en bosontginning, onderneming in onroerende goederen, onderneming voor beheer van beleggingen en vermogens en landbouwonderneming.

Het uitbaten van een paardenfokkerij en paardenhouderij.

Het fokken, africhten en trainen van paarden, zowel paarden uit eigen stal als paarden van derden.

De in- en export, aan- en verkoop van gefokte, af te richten en afgerichte paarden.

Het uitbaten en exploiteren van een manege, pensionstal, ruiterschool. Het voeren van publiciteit via de paardensport.

De verhuring van paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van rijlessen, het opleiden en onderrichten van ruiters, het verzorgen en organiseren van pony- en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military, shows en parades, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.

Het organiseren van congressen, evenementen en clinics in binnen- en buitenland.

Het uitbaten van een dekstation, ivf-clinic.

Zij zal door alle middelen mogen samen werken met of eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderd éénentachtigduizend zevenentachtig euro en zesenvetig cent (€ 681 087,46).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en elfduizend zevenhonderd eenenvetig aandelen (111.741) met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 111.741, met een fractiewaarde van 1/111.741ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.

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 een termijn van 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.

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 raad van bestuur 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.

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

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 gezamenlijk

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand april om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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.

Boekjaar

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

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 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.

4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie

Aan de bestuurders:

1. De heer SPAAS Jean Theodoor Jacques Jozef, geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 28 december 1927, wonende te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1;

2. De besloten vennootschap "Virtus Bonarum Cellarum", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Heffink 8, met ondernemingsnummer 0507.666.029 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE0507.666.029, tevens gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Spaas Jan, wonende te 9940 Evergem, Heffink 8.

Wordt ontslag gegeven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en aan de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden, met eenparigheid van stemmen, onmiddellijk herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:

1. De heer SPAAS Jean Theodoor Jacques Jozef, geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 28 december 1927, wonende te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1;

2. De voornoemde besloten vennootschap "Virtus Bonarum Cellarum", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Heffink 8, met ondernemingsnummer 0507.666.029 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE0507.666.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer Spaas Jan voornoemd.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op

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").

Luik B - vervolg

het ontslag en de herbenoeming van de navolgende gedelegeerd bestuurder:

- De voornoemde besloten vennootschap "Virtus Bonarum Cellarum", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Heffink 8, met ondernemingsnummer 0507.666.029 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE0507.666.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer Spaas Jan voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder en aan de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van diens mandaat.

5. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1.

6. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

7. Machtiging aan de bestuurder

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan CPO Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te 9060 Zelzate, M. Gillemansstraat 9 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontleidend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.