

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

21327410



Neergelegd
28-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456768248

Naam

(voluit) : **MIDILUC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Krakeleweg 34
: 8000 Brugge

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 19/04/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen met 4.000.000,00 euro om het te brengen van 12.793.751,20 euro op 8.793.751,20 euro door uitbetaling aan de aandeelhouders, af te nemen van het kapitaal.

De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is.

TWEEDE BESLUIT

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 8.793.751,20 euro en is verdeeld in 26.125 aandelen zonder vermelding van waarde die elk 1/26.125 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht."

DERDE BESLUIT

Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het aandelenbezit vermeld in het register van aandelen.

VIERDE BESLUIT

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Krakeleweg 34 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ZESDE BESLUIT

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "Midiluc".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :

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 heeft als voorwerp:

- kweken, vetmesten, slachten en drijven van alle handel, dit zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van tussenpersoon van "al dan niet levend" pluimvee, kleinvee, varkens, runderen, gevogelte en wild, dit zowel in binnen- als in buitenland;
- de handel en fabricatie zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van tussenpersoon van alle landbouwproducten in de meest ruime zin.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel of aandelen in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten, het productief maken en het besturen van alle roerende en onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of bijstand in het bestuur van en in alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, en nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om dit doel te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belang nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk, gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar doel of eenvoudig nuttig tot verwezenlijking ervan.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 8.793.751,20 euro en is verdeeld in 26.125 aandelen zonder vermelding van waarde die elk 1/26.125 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

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.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

8. Boekjaar : van één juli tot dertig juni.

9. Algemene vergadering :

derde vrijdag van de maand november om veertien uur

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :

1. de Comm.V. HUSCON, met zetel te Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 204, ondernemingsnummer 0727.714.784, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stephanie Huys, die aanvaardt.

2. de Comm.V. MG GRANT, met zetel te Damme, Kerkstraat 66, ondernemingsnummer 0727.708.450, met als vaste vertegenwoordiger Philippe Huys, die aanvaardt.

3. de Comm.V. H.inc., met zetel te Brugge, Krakeleweg 38, ondernemingsnummer 0727.714.685, met als vaste vertegenwoordiger Carl Huys, die aanvaardt.

4. mevrouw Céline Huys, die aanvaardt

Die tussengekomen zijn en allen aanvaardden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen:

a) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de Comm.V. HUSCON, die aanvaardt.

b) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

de Comm.V. HUSCON, met zetel te Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 204, ondernemingsnummer 0727.714.784, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stephanie Huys, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten