

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

21332313



Neergelegd
22-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476793008

Naam

(voluit) : **VLEESHANDEL VANDEPERRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 25
: 2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 19 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VLEESHANDEL VANDEPERRE" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft besloten om naar aanleiding van deze akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel).

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve, groot tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

DERDE 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 de brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «VLEESHANDEL VANDEPERRE». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- de groot- en kleinhandel in levend vee en vlees, de import en export van dieren, geslacht vee en vlees alsmede het vetmesten of laten vetmesten van kalveren en andere dieren;
- de groot- en kleinhandel in bijproducten van het slachten van dieren, in stro en voeders, in vers of diepgevroren vlees.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en

onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste werkdag van de maand juni, om achttien uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves. 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.

Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VANDEPERRE Bart Frans Maria**, geboren te Geel op 3 januari 1974, wonende te 2440 Geel, Velveken 59 B, aanwezig en aanvaardend;

- De heer **VANDEPERRE Tom Louis Maria**, geboren te Geel op 8 oktober 1975, wonende te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 95, aanwezig en aanvaardend.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Hagelberg, 25.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten **B2B Tax Advisors bv**, te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan, 27, vertegenwoordigd door de heer Gunter Segers, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

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").