

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

21337394



Neergelegd

16-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404087647

Naam

(voluit) : **WILLBERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 6

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 25 mei 2021, dragende volgende melding: " *Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 mei 2021. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 17992 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WILLBERT" met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 6 gekend onder het ondernemingsnummer 0404.087.647, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

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, besluiten de aandeelhouders om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de **naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden**.

*** TWEEDE BESLUIT NAAMSWIJZIGING**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in "**Lean Meat Products**".

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

Zoals voormeld werd de naam van de vennootschap werd gewijzigd naar "Lean Meat Products". Het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te **2900 Schoten, Brechtsebaan 6**.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.000, met een fractie-waarde van één zesduizendste (1/6.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

*** 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.

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").

* UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoording en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

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.

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

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 vereffening-instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de laatste woensdag van de maand mei, om 20.00 uur.**

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders, samen handelend.

2. 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 alleen handelen

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

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

* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming als niet-statutaire bestuurders** en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 25 mei 2027) :

- Mevrouw **Peeters, Mercedes**, ongehuwd, geboren te Boom op 15 juli 1990, van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, August Jonckersstraat 100, hier aanwezig en die aanvaardt;

- De heer **Peeters, Paul Ronny Jozef**, geboren te Niel op 22 juli 1966, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Aerts Linda, wonend te 2960 Brecht, Kromvenlaan 18 A, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk aansluitend komt de raad van bestuur bij elkaar, bestaande uit voormelde 3 leden en beslist zij met eenparigheid van stemmen om alle huidige gedelegeerd bestuurders te ontslaan en vervolgens te **herbenoemen als gedelegeerde bestuurder** en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op 25 mei 2027) waarbinnen haar mandaat als niet-statutaire bestuurder zal lopen :

- Mevrouw **Peeters Mercedes**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

Haar mandaat is onbezoldigd.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de heer Mark Frijters, kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten