

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

21340582



Neergelegd
29-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422204673

Naam

(voluit) : **DIERICKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baaikensstraat 12
: 9240 Zele

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23 juni 2021: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DIERICKX**", met zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 12, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0422. 204.673, dat geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

"Eerste agendapunt/beslissing

a) Ingevolge het overlijden van mevrouw Sandra DIERICKX op 29 maart 2021, bevestigt de algemene vergadering diens ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van zelfde datum.

Over kwijting voor de uitoefening van diens mandaat, zal beslist worden op de eerstkomende jaarvergadering.

b) De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen en dit met ingang van heden tot en met de jaarvergadering in het jaar 2027:

*- de heer DIERICKX Peter André Johan, wonende te 9240 Zele, Kamershoek 177,
- mevrouw BLOMME Carine Alfons Irma, wonende te 9240 Zele, Kamershoek 177,
beiden alhier aanwezig en die aanvaarden.*

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tweede agendapunt/beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Derde agendapunt/beslissing

De vergadering beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

*De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Dierickx**".*

(...)

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de uitbating van een landbouwbedrijf en in het bijzonder het in gebruik nemen, bebouwen of betelen van weiden en landerijen, het kweken en fokken van allerlei runderen dit zowel met het oog op hun vleesproducten als op hun natuurlijke voortbrengselen.

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").

Zij mag haar voorwerp laten verwezenlijken door derden of met hulp van derden.

De handel in vlees, vleeswaren, conserven consumenten en bijproducten, alsmede de fabricage van bedoelde waren;

de aankoop, verkoop, slachting en verwerking van geslacht en levend vee, wild en gevogelte;

het uitbaten of doen uitbaten van slachthuizen, filialen, magazijnen van algemene voedingswaren en andere producten;

het verrichten, organiseren en bewerken van transport voor haar eigen exploitatie als voor derden.

Ten einde gemeld voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

Door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Alle handelingen mogen verrichten inbegrepen financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen

Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.975.000,00).

Het is verdeeld in drieduizend zesentachtig (3.086) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ drieduizend zesentachtigste (1/3.086ste) van het maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met drieduizend zesentachtig (3.086).

Gemeld kapitaal werd ten belope van een miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.

(...)

Artikel 10 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 12 - Samenstelling van het bestuursorgaan

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder opent vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§ 6. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

(...)

Artikel 16 - 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.

Artikel 17 - Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn, en die dan de titel dragen van directeur. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Artikel 18 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Raad van bestuur

Iedere bestuurder kan alleen optredend alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.

Artikel 19 - Vergoeding van de bestuurders

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

(...)

Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **laatste zaterdag van de maand september om 14.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 22 - Toelating tot de algemene vergadering

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, indien de oproeping dit vereist:

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

(...)

Artikel 27 - Stemrecht

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

2. 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.

(...)

Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei van ieder jaar en eindigt op dertig april van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van

bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30 - Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(...)

Artikel 31 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed acht.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 32 - Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 33 - Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34 - Wijze van vereffening

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 onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze 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.

Artikel 35 - Diversen

(...)

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

(...)

Derde agendapunt/beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Baaikensstraat 12.

Vierde agendapunt/beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Vijfde agendapunt/beslissing

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten