

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

21345001



Neergelegd
15-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405714178

Naam

(voluit) : **ARTISLACH**

(verkort) : **Artislach**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kokerijstraat 50
: 9310 Aalst

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 15 juli 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "**ARTISLACH**", met zetel te 9310 Meldert, Kokerijstraat 50, opgericht bij akte verleden voor notaris Gilbert De Smet te Asse op 7 december 1964, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 6 juni 2019, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna onder nummer 19321502. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.714.178. en met BTW-nummer BE 0405.714.178 en waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

1. Verslag van de bestuurder

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 15 juli 2021 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Gezegd verslag van de bestuurder wordt aan de akte gehecht.

1. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.

WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de algemene vergadering van de laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand mei van elke jaar, om achttien uur.

Dienvolgens zal de eerstvolgende algemene vergadering gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit om ingevolge de voormelde beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de statuten aan te passen en hiervoor volledige nieuwe statuten te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ARTISLACH".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van kippenslachthuis, kippenverwerking, kippenhandel en stockage, zowel in België als in het buitenland, en ook alle verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de uitbating van hoger gemeld voorwerp der maatschappij zouden kunnen betrekking hebben.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd negenennegentig aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 4.299, met een fractiewaarde van één vierduizend tweehonderd negenennegentigste van het maatschappelijk kapitaal.

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

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

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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.

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

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 gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van elk jaar, om achttien uur.

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.*

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

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

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.

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."

ADRES VAN DE ZETEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Meldert, Kokerijstraat 50.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurder
- gecoördineerde statuten

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").