

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

22302304



Neergelegd
07-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872371379

Naam

(voluit) : **M+PORC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 160

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 29 december 2021 blijkt dat de be-sloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Verlenging van het lopende boekjaar

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2022, zodat het dan zal lopen van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

2 Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand be-sluit vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand maart om elf uur. Bijgevolg zal de eerst-vol-gen-de jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in 2023.

3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, besluit de al-ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-noot-schappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te be-hou-den.

4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de sta-tutenwijziging, 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 be-pa-lin-gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "**M+PORC**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-heffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de ven-nootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Uitbaten van een landbouwbedrijf.

Aankoop en verkoop van varkens.

Het kweken, voederen en verzorgen van varkens op meerdere locaties.

Aan en verkoop van zaden.

Aan en verkoop van grondstoffen (voedergewassen).

Aan en verkoop van mest en alle behandelingen.

Aan en verkoop van genetika (fokmateriaal).

Adviseren van zeugenhouders omtrent geleverd fokmateriaal.

Daartoe mag zij alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voor-werp. Zij mag deelnemen met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd twintig (420) 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 rechts-personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij wor-den 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 op-dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voor-behouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laat-ste vrijdag van de maand maart om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feest-dag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring on-der-te-ke-nen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen verte-

gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-recht 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; in-dien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene verga-de-ring zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ***één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig sep-tem-ber van het daaropvolgend jaar.***

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene verga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Ontbinding - vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene verga-de-ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te be-pa-len.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige som-men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het even-wicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in na-tu-ra voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. Ontslag en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- Mevrouw **DOBBELS Benedicte** wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :

- Mevrouw **DOBBELS Benedicte** wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.

7. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

8. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.

Volmacht administratieve formaliteiten

De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB Ac-coun-tancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2 D/000 te 9080 Lochristi, aan wie de macht ver-leend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de ven-noot-schap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het onderne-mings-lo--ket.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

6/1/2022

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- 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").