

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

22316126



Neergelegd
08-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783194727

Naam

(voluit) : **A-ware Kruikeke**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 192
: 1785 Merchtem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 8 maart 2022, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- Oprichter:

De besloten vennootschap "**A-ware Dairy Products Belgium Holding**", met zetel te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 192, ondernemingsnummer 0782.991.819, RPR Brussel.

- Inbrengen:

Het aanvangsvermogen vier miljoen driehonderdveertigduizend euro (€ 4 320 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend (10 000) aandelen. Op deze tienduizend (10 000) aandelen wordt ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs van vierhonderdveertig euro (€ 432,00) euro per aandeel

Voornoemde oprichter heeft verklaard en erkend dat zij op ieder aandeel waarop door haar werd ingeschreven nog het volledige bedrag dient te volstorten van vierhonderdveertig euro (€ 432,00).

- Statuten:

(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**A-ware Kruikeke**".

(...)

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de aankoop, de verkoop, de bewerking en verwerking, de kleinhandel en de groothandel, de invoer en de uitvoer van alle welkdanige zuivelproducten en hun derivaten of afvalproducten, alle voedingswaren en aanverwante koopwaren, eetwaren, levensmiddelen, veevoeders, meststoffen en andere artikelen van de landbouwuitbating in het algemeen.
- uitbating van een zuivelfabriek, de vervaardiging van melkpoeder en de handel in alle soorten melk, onder alle vormen, alsook de uitbating en de handel van alle andere producten en bijhorigheden van alle herkomst en onder alle vormen van nijverheden en handel van wat melk aangaat
- de uitbating van een veeteeltbedrijf alsmede de bouw van machines en de uitbating van constructiewerkplaats en alle verrichtingen welke hiermede verband houden
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -

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").

ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan haar dochtervennootschappen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.

(...)

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. 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.

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

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

§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. Zij kunnen individueel optreden, tenzij anders bepaald door het bestuursorgaan bij hun aanstelling. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag 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 ondertekenen.

(...)

Toegang 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:

- 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Het bestuursorgaan kan voorzien in een registratieprocedure voorafgaand aan de algemene vergadering. De aandeelhouders kunnen dan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum overeenkomstig het vorige lid, te weten de veertiende dag vóór de algemene vergadering om 24 uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald door de wet.

De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen waarmee zij zullen deelnemen.

In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

(...)

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar 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 bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en

Luik B - vervolg

verenigingen.

(...)

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.

(...)

EXTRASTATUTAIRE OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 192

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 16 juni 2023 om 15 uur.

Bestuurders

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor onbeperkte duur, vanaf heden:

- de heer **Anker Jan Frank Arie**, wonende te 3461AE Linschoten (Nederland), Engherzandweg 42; en

- de heer **Rodriguez Antonio**, wonende te 3116BA Schiedam (Nederland), Burgemeester Kappertlaan 21.

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

(...)

Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De oprichter verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Charlotte Demeyer, aan mevrouw Karen Keuleers, aan de heer Ruben Ruysbergh en aan de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die keuze van woonplaats doet bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte en de oorspronkelijke statuten.