

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

22316319



Neergelegd
08-03-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0406770191

Naam(voluit) : **De Ster - L. Vandenberghe en zonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 46
: 8610 Kortemark

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, drie maart tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**De Ster - L. Vandenberghe en Zonen**", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Steenstraat 46, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.

De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 8 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van juni om tien (10.00) uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 3 juni 2022 om 10 uur.

VIJFDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van

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").

vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap ("BV"), met de naam "De Ster - L. Vandenberghe en Zonen".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in samenwerking met enige derden:

I. Specifieke activiteiten

A. Activiteiten uit te voeren als fabrikant, verwerker, invoerder, uitvoerder, inkoper, -verkoper en commissiehandelaar van verscheidene diervoedingsproducten, diervoedings-ingrediënten, levensmiddelen en ingrediënten, waaronder producten voor de gezondheidszorg van zowel mensen, dieren en waterachtigen.

B. Activiteiten uit te voeren als fabrikant, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper, agent en verdeler van verscheidene ingrediënten voor diervoeding, levensmiddelen en dranken met inbegrip van gisten, enzymen, chemicaliën, zuurteregelaars en micro- organismen.

C. Het verrichten van nationaal en internationaal transport voor derden.

D. Het inrichten zowel binnen als buiten België van laboratoria, biowetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingscentra, voor onderzoek en ontwikkeling en ter besteding van geld aan het testen en het veiligstellen van een procedé of procédés, een octrooi of een bescherming van een uitvinding of uitvindingen.

E. Het verwerven en uitvoeren van alle of een deel van de eigendom, de activa en de activiteiten van een persoon of een vennootschap, en het overnemen van alle schulden van dergelijke persoon of vennootschap ten behoeve van de verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.

II. Algemene activiteiten

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van , Belgische of buitenlandse, bestaande of nog

op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de

Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn vijf duizend (5.000) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van nominale waarde.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van de duurtijd van hun mandaat, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Ingeval er twee (2) of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan.

De algemene vergadering die hen benoemt stelt hun aantal, de duurtijd van hun mandaat en, ingeval er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden vast. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien er slechts één bestuurder is, komt hem/haar de volheid van bevoegdheden toe.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan ten alle tijde vrijwillig ontslag nemen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor 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 ander 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan kan alle nuttige of noodzakelijke handelingen stellen met het oog op de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Werking en vergaderingen van het bestuursorgaan

Bijeenroeping

Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door een bestuurder op de plaats aangegeven in de oproeping, en dit telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of, wanneer een bestuurder hierom verzoekt.

Beraadslagingen

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan schriftelijk of per e-mail volmacht geven aan een andere bestuurder teneinde in zijn plaats te stemmen. Dergelijke volmacht geldt enkel voor de voorziene vergadering, al dan niet na uitstel daarvan. Een volmachthouder mag meer dan een bestuurder vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan beslist met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde stemmen en, ingeval van onthouding door een of, meerdere onder hen, met een meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders. Bij staking van stemmen, is het voorstel tot besluit verworpen.

De bestuurders kunnen deelnemen aan een vergadering van het bestuursorgaan door middel van een telefonische conferentie, video conferentie of enig ander communicatiemiddel die de bestuurders de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren. De bestuurders worden in dergelijk geval geacht aan de vergadering deelgenomen te hebben en geldig beraadslaagd te hebben. Behoudens andersluidende bepaling, worden de beslissingen die ter gelegenheid daarvan genomen worden, geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap en op de datum van de vergadering.

Indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dienen de oproepingsformaliteiten niet geverifieerd te worden. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering van het bestuursorgaan dekt de eventuele onregelmatigheid van de bijeenroeping en impliceert in zijn hoofde een verzaking aan elke vordering ter zake.

Wanneer een vergadering van het bestuursorgaan geldig is samengesteld bij de opening van de vergadering, behoudt deze haar geldige samenstelling tijdens de ganse duurtijd van de vergadering, zelfs indien een bestuurder de vergadering om welke reden dan ook zou verlaten.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Notulen

De beraadslagingen en beslissingen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen die, samen met de eraan gehechte volmachten, bewaard worden in speciaal daartoe aangelegde registers. Deze registers worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Alle notulen dienen ondertekend te worden door ten minste de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Kopieën of uittreksels ervan die gebruikt dienen te worden in rechte of voor andere doeleinden, worden getekend door een bestuurder.

Externe vertegenwoordiging

Elke bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan kan, voor de duurtijd bepaald door hem, bijzondere volmachten verlenen. De gevolmachtigden vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van haar leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan een of meer niet-bestuurders. Indien een niet-bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel vermeld in zijn benoemingsbesluit.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer lasthebbers naar hun keuze.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Belangenconflicten

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

Controle van de vennootschap

Zolang de vennootschap hiertoe krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verplicht is, dient er geen commissaris benoemd te worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien een rechterlijke beslissing

deze vergoeding ten laste van de vennootschap heeft gelegd.

Algemene vergaderingen

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van juni om tien (10.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproepingen.

Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan door het bestuursorgaan of de commissaris.

Iedere persoon die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot de algemene vergadering oproepen dient te worden, dient ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering oproepen te worden. De oproepingsbrieven vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. De oproeping schriftelijk, per e-mail of door middel van enige andere informatiedrager, indien de bestemmingen hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.

Dergelijke instemming kan worden uitgedrukt en vastgesteld ter gelegenheid van elke jaarlijkse algemene vergadering, en dit voor de periode die loopt tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

Elke persoon kan aan de oproeping verzaken en zal, in ieder geval, geacht zijn rechtsgeldig oproepen te zijn indien zij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht houder, aandeelhouder of niet. De volmacht dient schriftelijk gegeven te worden.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-pandgevers dienen zich respectievelijk door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Voorzitterschap - beraadslaging - notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de aanwezige aandeelhouder die het meeste aantal aandelen bezit.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat vertegenwoordigd is en met een gewone meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een stem. Een aandeelhouder die meerdere aandelen bezit beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan dat van zijn aandelen. Stemmen kunnen tevens schriftelijk worden uitgebracht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden bewaard in speciaal daartoe aangelegde registers, welke op de zetel van de vennootschap bewaard worden. Ze worden getekend door de aandeelhouders die hierom verzoeken. De kopieën of uittreksels ervan worden getekend door een bestuurder.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op een januari en eindigt op eenendertig december.

(...)

Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, en op welk ogenblik dan ook, zal de vereffening plaatsvinden onder leiding van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars benoemt, wiens bevoegdheden en vergoedingen zij zal vaststellen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, wordt het netto-actief evenredig onder alle aandelen verdeeld. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline Gesquiere en Thibault Goister, woonstkeuze gedaan hebbende te Monard Law, Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Frederic Helsen

Notaris

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").