

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

22330911



Neergelegd
09-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453118573

Naam

(voluit) : **L. GERARDI en ZN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schepersdijk 1
: 2390 Malle

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op **5 mei 2022**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**L. GERARDI en ZN**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag statutaire bestuurder door overlijden.

De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van mevrouw BEVERS Josepha Sophie Charlotta, geboren te Schoten op 18 november 1945, overleden op 28 juni 2021, en dit met ingang vanaf diezelfde datum.

De algemene vergadering besliste om mevrouw BEVERS Josepha, voornoemd, te schrappen als statutaire bestuurder.

2. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 62.000,00) en de wettelijke reserve (€ 41.770,00), ten bedrage van honderdendrieduizend zevenhonderdzeventig euro (€ 103.770,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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 bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

5. Ontslag en (her)benoeming huidige bestuurders.

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer GERARDI Leo Ludovicus, geboren te Westmalle op 24 mei 1945, wonende te 2390 Malle, Schepersdijk 1.;

- De besloten vennootschap "GERARDI INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0842.124.801, met zetel te 2390 Malle, Schepersdijk 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer GERARDI Leo, voornoemd;

- De besloten vennootschap "GERARDI TOM", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0842.121.930, met zetel te 2980 Zoersel, Gestelbos 16, met als vaste vertegenwoordiger

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

de heer GERARDI Tom, geboren te Brecht op 31 augustus 1972, wonende te 2980 Zoersel, Gestelbos 16;

- De besloten vennootschap "GERARDI FILIP", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0842.121.831, met zetel te 2980 Zoersel, De Hulsten 73, met als vaste vertegenwoordiger de heer GERARDI Filip, geboren te Brecht op 31 december 1973, wonende te 2980 Zoersel, De Hulsten 73.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "GERARDI INVEST", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GERARDI Leo, voornoemd;

- De besloten vennootschap "GERARDI TOM", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GERARDI Tom, voornoemd;

- De besloten vennootschap "GERARDI FILIP", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GERARDI Filip, voornoemd.

6. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "L. GERARDI en ZN".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend achthonderdvijftig (16.850) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan 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.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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.

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 voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en detailhandel in varkens;

- De in- en uitvoer van varkens;

Luik B - vervolg

- Het kweken en vetmesten van varkens;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel vergemakkelijken.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

7. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "Onsia Fiduciaire", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0870.534.022, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 171B, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).