

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

22347561



Neergelegd
15-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447662522

Naam

(voluit) : **GERARD VAN LANDSCHOOT EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 22

: 9991 Maldegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 13 juli 2022, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaal zal gehouden worden op de tweede donderdag van juni om 15 uur.

Ten titel van overgangsmaatregel wordt beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van juni 2023 om 15u.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de 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 de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.

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

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam '**GERARD VAN LANDSCHOOT & ZONEN**'

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de aankoop en verkoop, in de groot-, halfgroot- en kleinhandel, van levend vee, geslacht vee, vlees, vleeswaren, diepvriesproducten, afvallen, bereide vleeswaren en alle producten en hulpstoffen welke hiermede verband houden in de ruimste zin van het woord; de verwerking en/of bereiding van de hier voren genoemde producten en alles wat ermee verband houdt; uitbating van slachthuis; smelten en verwerken van vet; het tot stand brengen van weekwekerijen, van inrichtingen voor de aan- en verkoop van hier voren genoemde producten, slachthuizen, koel- en vriesinstallaties, inrichtingen voor groot- en/of kleinhandel die de afzet en productie van de producten van de vennootschap kunnen bevorderen; de invoer en uitvoer van alle hier voren genoemde producten en aanverwanten, de aankoop en verkoop in halfgroothandel en kleinhandel van diverse inlandse en buitenlandse zuivelproducten en diepvriesproducten.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

- het vervoer van goederen langs de baan, door de lucht en te water voor rekening van derden,

- de in- en uitklaring bij het tolueren van alle mogelijke koopwaar,

- alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot het vervoer, inbegrepen opslag en overslag en de behandeling van koopwaren.

- deze activiteiten kunnen zowel rechtstreeks worden gedaan of als tussenpersoon in de meest uitgebreide zin van het woord, met andere woorden, als commissaris, als makelaar en als commissaris-expediteur.

- de verhuring van alle voertuigen, inbegrepen de voertuigen in huur genomen als deze in huur gegeven door de vennootschap.

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").

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD VIJF EN TACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.985.000,-) en is ver-tegenwoordigd door 1.304 aandelen zonder nominale waarde.

6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van juni om 15 uur

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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 jaar-vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

volstrekke 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.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9991 Maldegem, Adegem, Prins Boudewijnlaan 22.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist :

- mevrouw Julie Van Landschoot, voornoemd, te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 4 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering van 2026.

Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

- EY Bedrijfsrevisoren kantoorhoudende te Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent met als vast vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar tot en met de jaarvergadering van 2025.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 juli 2022
- coordinatie van statuten