

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23327102



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862527958

Naam

(voluit) : **VLEESWAREN VANDECRUYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 44
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 16 november 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap "Vleeswaren Vandecruys"** volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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, wordt besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om 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.

Rechtsvorm, naam en zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"Vleeswaren Vandecruys"**.

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

Adressen

Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Vaartstraat 44 .

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

- De productie, de groot- en de kleinhandel van voedingswaren en -conserven, en toebehoren in het algemeen en in het bijzonder de bereiding van alle vleeswaren, van gedroogd, gezouten of gerookt vlees; van productie vleeswaren; van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten, van barbecue-producten.

- Verwerking en conservering van vis en vervaardigen van visproducten, conservering, bevriezen of diepvriezen van vis en schaal- en weekdieren – drogen, roken zouten, pekelen, inblikken, enz.; vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren, inclusief diepgevroren producten): productie van gekookte vis, visfilets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.; productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten, productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten.

- Verwerking en conservering van groenten en fruit, van aardappelen, van aardappelconserven, van diepgevroren aardappelbereidingen. De bereiding van vegetarische maaltijden en soepen.

Vervaardiging van groente- en fruitsappen, vervaardiging van nectars en geconcentreerde groente- en fruitsappen. Vervaardiging van siropen. Conservering van groenten: drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz. Vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen. Vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes.

- De groot- en kleinhandel in verpakkingsmaterialen.

- De groot- en kleinhandel in machines en toebehoren bestemd voor de voedingsindustrie.

Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Winstverdeling – Aanleg reserves

De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.

Saldo na vereffening

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.

Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs. 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 bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig de wet alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Eventuele bevoegdheidsbeperkingen opgelegd in de benoeming kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 juni om 19.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **HAESENDONCKX Patrick Victor Francisca**, wonende te 2440 Geel, Vaartstraat 44, hier aanwezig als gezegd die aanvaardt;
- Mevrouw **MERTENS Liesbeth Rachel Emmanuel**, wonende te 2440 Geel, Vaartstraat 44, hier aanwezig als gezegd die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat van bestuurder Patrick Haesendonckx is bezoldigd en van bestuurder Liesbeth Mertens is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT, met zetel te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17 C en ondernemingsnummer 0423.949.782, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat