

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

23329230



Neergelegd
30-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800140528

Naam

(voluit) : **Fresh Food Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ten Brielensesteenweg 109
: 8940 Wervik

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.

Op negentwintig maart tweeduizend drieëntwintig,

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.,

ZIJN VERSCHENEN:

- de naamloze vennootschap "**WILLY NAESSENS FOOD**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 en met ondernemingsnummer 0882.546.877;
- de besloten vennootschap "**DEPUYDT FAMILY**", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 370 en met ondernemingsnummer 0799.844.677; en
- de commanditaire vennootschap "**YVENSA**", met zetel te 8490 Jabbeke, Cathilleweg 126 en ondernemingsnummer 0822.226.933.

(...)

Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I. OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechts-vorm van een naamloze vennootschap en met de naam "**Fresh Food Group**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 109.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Het is vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapi-taal vertegen-woordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "**WILLY NAESSENS FOOD**", voornoemd, ten belope van honderdvijftigduizend (150.000) Aandelen B;
- door de besloten vennootschap "**DEPUYDT FAMILY**", voornoemd, ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) Aandelen A2;
- door de commanditaire vennootschap "**YVENSA**", voornoemd, ten belope van achtentachtigduizend vijfhonderd (88.500) Aandelen A1.

totaal: driehonderdduizend (300 000) aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting gedepo-neerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 maart 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

Het kapitaal is volledig volgestort.

De oprichters verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

(...)

HOOFDSTUK II. STATUTEN.

TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Fresh Food Group**".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 109.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- alle holdingactiviteiten waaronder de aankoop, het beheer en de verkoop van investeringen, deelnemingen, aandelen of belangen onder eender welke vorm in alle commerciële, industriële, financiële of andere ondernemingen, met inbegrip van de verwerving van alle effecten en rechten bij wijze van deelneming, inbreng, onderschrijving, overname of aankoopoptie, onderhandeling en op enige andere wijze en met name de verwerving van octrooien en licenties, het beheer en de valorisatie daarvan, het toekennen aan ondernemingen waarin zij een belang heeft van alle financiële steun, leningen, voorschotten of garanties, en elke activiteit en alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap; en

- het verlenen van diensten op het gebied van management, engineering, consulting, franchising, alsook het technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Zij zal mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn haar activiteiten te optimaliseren. Deze samenwerking kan geschieden op eender welke wijze.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan. De vennootschap mag tevens alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij 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, inclusief de eigen handelszaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt 300.000,00 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 300.000 Aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen. De Aandelen worden ingedeeld in 3 soorten, met name "Aandelen A1", "Aandelen A2" en "Aandelen B".

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten, dragen alle soorten van Aandelen dezelfde lidmaatschapsrechten en plichten.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst houdt een Overdracht van Aandelen een automatische wijziging in van de soort van de Overgedragen Aandelen A1, Aandelen A2 of Aandelen B naar de soort reeds gehouden door de overnemende Aandeelhouder. Indien de

overnemer nog geen Aandelen aanhoudt, dan behouden de Overgedragen Aandelen A1, Aandelen A2 of Aandelen B hun soort. Aandelen die na de oprichting van de vennootschap worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden – vanaf de uitgifte ervan – te behoren tot de soort waartoe deze bij hun uitgifte expliciet zijn toegewezen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet Aandeelhouders.

De raad van bestuur wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Elke soort van Aandelen heeft het recht om bestuurders voor te dragen tot benoeming als volgt:

(i) één bestuurder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door Aandeelhouder A1 (hierna de “**A1-Bestuurder**” genoemd);

(ii) één bestuurder zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door Aandeelhouder A2 (hierna de “**A2-Bestuurder**” genoemd); en

(iii) twee bestuurders zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door Aandeelhouder B (hierna de “**B-Bestuurders**” genoemd);

met dien verstande dat het voormelde voordrachtrecht van een Aandeelhouder komt te vervallen indien diens aantal aangehouden Aandelen minder dan 7% bedraagt van de totaliteit van de Aandelen.

Wanneer een Aandeelhouder geen kandidaten voordraagt voor de benoeming, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen. Een Aandeelhouder zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van een bestuurder uit de kandidaten die door de betrokken Aandeelhouder worden voorgedragen overeenkomstig dit artikel.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot aan zijn vervanging door de algemene vergadering, indien het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur zal te allen tijde de meest uitgebreide macht hebben om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen, welke niet uitdrukkelijk door de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

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. De eventuele bezoldiging van een gedelegeerd-bestuurder of een persoon belast met het dagelijks bestuur wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

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 keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, door minstens twee (2) leden van de raad van bestuur, van wie minstens (a) één A1-Bestuurder of A2-Bestuurder en (b) één B-Bestuurder, of binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van juni om 12:30 uur.

Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder Aandeel geeft recht op één stem.

Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)

identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN

WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

(...)

HOOFDSTUK III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders :

- op voordracht van Aandeelhouder A1: de besloten vennootschap "**QDC- Governance**", met zetel te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 109 en met ondernemingsnummer 0458.285.309, vast

vertegenwoordigd door de heer CLARYSSE Dirk Achiël, geboren te Roeselare op 8 november 1957;
- op voordracht van Aandeelhouder A2: de besloten vennootschap "**DEPUYDT FAMILY**",
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEPUYDT Kurt Alfons geboren te Oostende op 11 april 1963;

- op voordracht van Aandeelhouder B: mevrouw **NAESSENS Veerle Francisca Maria**, geboren te Oudenaarde op 23 mei 1966;

- op voordracht van Aandeelhouder B: de naamloze vennootschap "**Deroose Projects**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, en met ondernemingsnummer 0880.450.291, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk Rafaël, geboren te Oudenaarde op 31 januari 1970. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028. Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 01/01/2023 worden overgenomen door de vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan iedere medewerker van VM Fisk, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 9, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL
Notaris