

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

23348941



Neergelegd
24-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867214840

Naam

(voluit) : **BELGIAN FINE TECHNOLOGY INTERNATIONAL afgekort BFTI**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leenstraat(HEU) 8
: 9070 Destelbergen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 8 mei 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**BELGIAN FINE TECHNOLOGY INTERNATIONAL AFGEKORT BFTI**", zetel: 9070 Destelbergen (Heusden), Leenstraat 8, ondernemingsnummer: 0867.214.840 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

DIVERSE WIJZIGINGEN

Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan 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.

(...)

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerders, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:

Mussche, Roger, geboren te Assenede op 5 oktober 1945;

Martens, Cecile, geboren te Brugge op 5 februari 1946.

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**BELGIAN FINE**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

TECHNOLOGY INTERNATIONAL, afgekort "BFTI".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of reke-ning van derden:

- Transfer van technologie inzake grondstoffen en ingrediënten voor de voedings-, dranken- en andere industrieën.

- Aan- en verkoop van grondstoffen en ingrediënten voor de voe-dings-, dranken- en andere industrieën.

- Aan- en verkoop van aroma's voor de voedings-, dranken- en an-de-re industrieën.

- Groothandel, alsmede fungeren als tussenpersoon bij verkoop van bieren, aroma's, limonades, drinkwaters en wijnen, dit alles in de meest ruime zin.

- Advies aan brouwerijen en andere bedrijven in de voedings-, dranken- en andere industrieën.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke an-dere wijze belangen nemen in, of samenwerken met alle vere-ni-gin-gen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van aard kun-nen zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of recht-streeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstelligen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle da-den stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroe-ren-de, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs in-dien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennoot-schap-pen uitoefenen.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, finan-ciële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, in-schrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in al-le vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of ver-rich-tingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

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 bestuurder 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.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.

Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van vennootschap op de tweede zaterdag van de maand juni, om 09.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan 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.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar (s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.

Verdeling van het netto-actief

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.

(...)"

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9070 Destelbergen, Leenstraat 8.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Kantoor Maryns", met zetel te 9041 Gent, Muizelstraat 4, ondernemingsnummer 0437.734.571, RPR Gent afdeling Gent en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolg van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

De vergadering machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, en ook om alle handelingen te stellen die hiertoe nodig zijn.

De vergadering machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.