

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

23354849



Neergelegd
08-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0523950745

Naam

(voluit) : **NATRA CHOCOLATE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 13
: 2390 Malle

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 2 juni 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NATRA CHOCOLATE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Nijverheidsstraat 13, 2390 Malle, beslist heeft tot aanname van een aangepaste tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De tekst van de statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):

Rechtsvorm – Naam. De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "NATRA CHOCOLATE BELGIUM".

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

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp: de fabricatie, de handel in al zijn vormen, de bewerking, de bewaring, de distributie, de in- en uitvoer, de commissiehandel en de agentuurhandel van alle goederen, alle handels- en nijverheidswaaren, alsmede van alle grondstoffen, voorwerpen, apparaten en benodigdheden hoegenaamd, die kunnen dienstig zijn voor de bewerking, de bereiding, de bewaring, de verpakking of de behandeling van zulke waaren, en meer in het bijzonder van voedings- en onderhoudsproducten en van alle schoonheids- en verzorgingsproducten.

Verder behoren tot het voorwerp van de vennootschap:

a) de in- en uitvoer, de fabricage, de behandeling en de verkoop van alle soorten goederen en waaren.

b) het kopen en verkopen, huren en verhuren, alsmede de leasing van alle onroerende goederen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben, of een voorwerp dat van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Duur. De duur van de vennootschap is onbepaald.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt driehonderd vierennegentigduizend negenhonderd veertien euro tweeëntwintig cent (€ 394.914,22), verdeeld in achtenveertigduizend honderd zevenennegentig (48.197) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven alle dezelfde rechten.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke

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").

benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van beide bestuurders, gezamenlijk handelend.

Verder kan elke gedelegeerd bestuurder de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

Algemene vergadering. De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op vijftien juni om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van aandelen op naam indien dit in het oproepingsbericht wordt vereist vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, kennis geven van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Boekjaar. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

Bestemming van de winst. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingkosten, maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiscale- en andere provisies, en gebeurlijke overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

Ontbinding-vereffening-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van de schulden en lasten zal het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld worden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, 2 volmachten, verzaking, notulen RvB, historiek + coördinatie I.RAES, notaris