

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

23354994



Neergelegd
08-06-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0433882879

Naam

(voluit) : **Natrajacali**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 95
: 8450 Bredene

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 Gent afdeling Oostende vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "NATRAJACALI", waarvan de zetel gevestigd is te Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene, beslist heeft in toepassing de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel) :

"Naam en rechtsvorm. De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "NATRAJACALI".

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

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp: de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, fabricatie van chocolade, suikergoed en smeerpasta's, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

Duur. De duur van de vennootschap is onbepaald.

Eigen vermogen en inbrengen. Het kapitaal bedraagt achthonderd vijftienduizend euro (€ 825.000,00), verdeeld in achthonderd vijftieng (825) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/achthonderd vijftiengste 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 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,

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").

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 de voorlaatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag 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 van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves. 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, verslag, historiek + coördinatie.

I.RAES, notaris