

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

23361378



Neergelegd
22-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405311431

Naam

(voluit) : **Rederscentrale, Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Baelskaai 20 bus .2
: 8400 Oostende

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

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twintig juni tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat het voorwerp als volgt aan te passen:

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

Te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en derden belanghebbenden, op het vlak van het hierna beschrevene:

Alle handelingen te treffen, op industrieel, financieel en commercieel plan evenals alle commerciële activiteiten te ontplooiën om de renderende uitbating van de vissersvaartuigen in de mate van het mogelijke te waarborgen alsmede maatregelen te treffen ten gunste van een rationele beoefening van de visserij en ter verbetering van de verkoopvoorwaarden van de productie van de aangesloten sloten, met inbegrip van een stelsel minimumprijzen, waardoor de leden een in alle omstandigheden verzekerde aanvoerprijs bekomen, geheel of gedeeltelijk gefinancierd door bijdragen.

De vennootschap mag alle geld-, handels-en nijverheidsverrichtingen alsmede alle roerende en onroerende handelingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag zich interesseren in alle ondernemingen welke kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling en in alle vennootschappen welke een doel nastreven dat overeenkomt of in verband staat tot het hare.

De raad van bestuur is bevoegd om de aard en de draagwijdte van het voorwerp van de vennootschap te verklaren.

In het bijzonder heeft de organisatie tot voorwerp de rationele beoefening van de visserij en betere afzetvoorwaarden voor de productie van hun leden tot stand te brengen, door middel van maatregelen die:

1. bijdragen tot de programmering van de productie en de kwantitatieve en kwalitatieve aanpassing ervan aan de vraag, met name door het uitvoeren van visplannen;
2. de concentratie van het aanbod bevorderen;
3. een stabiliserend effect op de prijzen hebben;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de toepassing van exploitatiemethoden die een duurzame visserij ondersteunen, aanmoedigen.”.

Tweede besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

Derde besluit

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 vast kapitaal (€ 20.000,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Rederscentrale, Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij**".

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of door de afkorting "CV" of, in het Frans, door de woorden "société coopérative" of de afkorting "SC".

Artikel 2. Zetel

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

Te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en derden belanghebbenden, op het vlak van het hierna beschrevene:

Alle handelingen te treffen, op industrieel, financieel en commercieel plan evenals alle commerciële activiteiten te ontplooiën om de renderende uitbating van de vissersvaartuigen in de mate van het mogelijke te waarborgen alsmede maatregelen te treffen ten gunste van een rationele beoefening van de visserij en ter verbetering van de verkoopvoorwaarden van de productie van de aangesloten sloten, met inbegrip van een stelsel minimumprijzen, waardoor de leden een in alle omstandigheden verzekerde aanvoerprijs bekomen, geheel of gedeeltelijk gefinancierd door bijdragen.

De vennootschap mag alle geld-, handels-en nijverheidsverrichtingen alsmede alle roerende en onroerende handelingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag zich interesseren in alle ondernemingen welke kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling en in alle vennootschappen welke een doel nastreven dat overeenkomt of in verband staat tot het hare.

De raad van bestuur is bevoegd om de aard en de draagwijdte van het voorwerp van de vennootschap te verklaren.

In het bijzonder heeft de organisatie tot voorwerp de rationele beoefening van de visserij en betere

afzetvoorwaarden voor de productie van hun leden tot stand te brengen, door middel van maatregelen die:

4. bijdragen tot de programmering van de productie en de kwantitatieve en kwalitatieve aanpassing ervan aan de vraag, met name door het uitvoeren van visplannen;
5. de concentratie van het aanbod bevorderen;
6. een stabiliserend effect op de prijzen hebben;

de toepassing van exploitatiemethoden die een duurzame visserij ondersteunen, aanmoedigen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd en vier (1.504) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.(...)

Artikel 16. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste tien bestuurders en maximum twintig bestuurders, al dan niet aandeelhouders. In de raad van bestuur kunnen evenwel geen twee of meerdere bestuurders zetelen die rechtstreeks verbonden zijn met één en dezelfde aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaren en is nadien herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Voor het verstrijken van hun ambtsduur kunnen bestuurders alleen ontslagen worden door de algemene vergadering om wettige redenen.

Een bestuurder wordt geacht ontslagnemend te zijn indien hij drie opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur afwezig is zonder zich voorafgaandelijk schriftelijk te hebben verontschuldigd. In voorkomend geval kan het ontslag worden bekrachtigd op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoëming doen van een nieuwe bestuurder. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Binnen de acht dagen na hun benoeming of ambtsbeëindiging moeten de bestuurders een door hen ondertekend uittreksel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. In dit uittreksel moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 17. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen, één van zijn leden tot voorzitter. Tevens benoemt de raad van bestuur één ondervoorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad door de ondervoorzitter voorgezeten.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens één derde van het aantal bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot de vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste acht volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, indien blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Iedere bestuurder kan zelfs per gewone brief of door middel van een telexbericht, telegram, telefax, e-mail of enig ander soortgelijk procédé een andere bestuurder machtigen om hem te vervangen op de vergadering en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan evenwel slechts één enkel lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering

voorzit, beslissende stem. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Artikel 18. Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing.

Artikel 19. Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Aan een directeur kan de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat het dagelijks bestuur betreft opgedragen worden.

Artikel 20. Verantwoordelijkheid van de bestuurders en directeur.

De bestuurders en de directeur zijn volgens de regels omtrent lastgeving zonder hoofdelijkheid (dit wil zeggen dat een taak wordt uitgevoerd door het college als college en niet door de individuele bestuurder) jegens de vennootschap verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Artikel 21. Bijzondere volmachten.

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voorbepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.(...)

Artikel 31. Boekjaar

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 20 bus 2.**

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit

De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat voorafgaat.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusselier