

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

23362283



Neergelegd
23-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452992275

Naam

(voluit) : **FRESH SPEGELAERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zevekoteheirweg 89
: 8470 Gistel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 22/06/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE 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.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van volgende niet-statutaire bestuurders:

1. de heer SPEGELAERE Jan Achiël, geboren te Oostende op 8 juli 1965, wonende te 8433 Middelkerke (Slijpe), Sint-Pieterskapelleweg 2.
2. de heer SPEGELAERE Stefaan Hubert, geboren te Oostende op 4 juli 1966, wonende te 8460 Oudenburg, Pardoestraat 6.
3. de heer SPEGELAERE Kristof Jan Stefaan, geboren te Oostende op 17 januari 1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 6.

Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8470 Gistel, Zevekoteheirweg 89 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:

1. Naam : "FRESH SPEGELAERE".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

Klein- en groothandel in algemene voedingswaren, algemene textiel, beenhouwerij, discount in zijn meest uitgebreide vorm, huis aan huis bestelling van dranken en algemene voedingswaren en dit zowel in Oudenburg of in gans België ook import en export van dezelfde artikelen. Al deze

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").

activiteiten in de ruimst mogelijke zin zonder enige beperking.

Het optreden als gerant en tussenhandelaar.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als bij wijze van franchising.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderddrieëntachtigduizend euro (€ 2.683.000,00) en is verdeeld in tachtigduizend zeshonderdnegentig (80.790) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tachtigduizend zeshonderdnegentigste (1/80.790) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ontslag - Vacature.

De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene vergadering ontslagen worden.

Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer andere personen die dan de titel dragen van directeur, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van gedelegeerde bestuurders die individueel kunnen optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.

Volmachten.

Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping. Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen :

1) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Stefaan Spegelaere, voornoemd, die aanvaardt.

2) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

1. de heer SPEGELAERE Jan Achiël, geboren te Oostende op 8 juli 1965, wonende te 8433 Middelkerke (Slijpe), Sint-Pieterskapelleweg 2.
2. de heer SPEGELAERE Stefaan Hubert, geboren te Oostende op 4 juli 1966, wonende te 8460 Oudenburg, Pardoestraat 6.
3. de heer SPEGELAERE Kristof Jan Stefaan, geboren te Oostende op 17 januari 1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 6.
die aanvaarden.

Bijzondere lastgeving.

De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Charlotte Demeyer, aan mevrouw Eline Gilis, aan mevrouw Julie Vandenweghe, aan de heer Timon Sohier, aan de heer Ruben Ruysbergh, en aan de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die keuze van woonplaats doet bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.