

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

23362995



Neergelegd
25-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425569781

Naam

(voluit) : **VANDEN AVENNE DIERLIJKE PRODUCTIE**

(verkort) : **VANDEN AVENNE DP**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaantjesstraat(O) 12
: 8710 Wielsbeke

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

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANDEN AVENNE DIERLIJKE PRODUCTIE", opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 15/05/2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna verkort "WVV") (...)

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap ("NV") te behouden.

Tweede besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarbij worden tevens de gecoördineerde statuten gecorrigeerd 1) waar in het artikel betreffende de naam van de vennootschap werd vermeld: "De vennootschap draagt als naam "VANDEN AVENNE DP", overeenkomstig de wet voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".", terwijl dit had moeten zijn: "De vennootschap draagt als naam "VANDEN AVENNE Dierlijke Productie", afgekort "VANDEN AVENNE DP", overeenkomstig de wet voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".", en 2) met betrekking tot de nummering in het maatschappelijk doel (thans voorwerp), waarbij tweemaal "E." vermeld werd waar dit "E." en "F." diende te zijn. Tevens wordt onder meer voorzien dat een bestuurder op een vergadering van het bestuursorgaan meerdere van zijn collega's mag vertegenwoordigen. (...)

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

***GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De benaming luidt "VANDEN AVENNE DIERLIJKE PRODUCTIE", afgekort "VANDEN AVENNE DP".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen

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").

statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden het beheren en uitbaten van landbouwexploitaties, in het bijzonder van varkenshouderijen, evenals de uitvoer van, handel in en distributie van alle producten die afkomstig zijn van deze landbouwexploitaties.

B. De handel in het algemeen in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent of concessionaris in alle soorten grondstoffen en materialen zowel ruwe en of half- of afgewerkte producten alsook alle soorten vee, levend of geslacht en de versnijding en de bewerking hiervan.

C. Het onderzoek en de studie in verband met bepaalde activiteiten, vooral met het oog op de veredeling en het ontwikkelen van producten, het verwerven, uitbaten, de concessie, de verkoop en de verhandeling in het algemeen van alle licenties, brevetten, en fabrieksmerken en dit eveneens in binnen- en buitenland.

D. Behandeling – verhandeling evenals het vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor derden en dit eveneens in binnen- en buitenland.

E. Aankoop – verkoop van zowel roerende als onroerende goederen evenals het beheer en de administratie hiervan. Verzekering in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

F. De aankoop, verkoop, de in- en uitvoer, de verwerking en de bewerking, alsmede de fabricatie en dit alles in de ruimste zin van het woord van alle granen, zaden, en bijproducten, grondstoffen en hulpstoffen, voedingswaren, alsmede samengesteld voeder voor alle diersoorten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II. Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen driehonderdentweeduizend zesentachtig euro vijftientig cent (€ 1.302.086,25).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderdenvijf (10.505) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het geplaatste kapitaal is volledig geplaatst en volgestort. (...)

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

§2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend

door de eigenaar-pandgever. (...)

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

§2. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§3. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft echter, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

§4. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

§5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. (...)

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend als college, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

§2. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het

bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 15de van de maand juni om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (...)

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden door hun vertegenwoordiger(s) of een lasthebber die geen aandeelhouder is.

Aandeelhouders-natuurlijke personen kunnen vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. (...)

Artikel 26. Stemming per brief

§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief. (...).

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. (...)

Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (...)

Artikel 31. Stemrecht

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. (...).

§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze

aandelen.

§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (...)

Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)

Artikel 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

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

Titel VIII. Ontbinding – Vereffening

(...) Artikel 39. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. (...)"

Derde besluit – Zetel – Website – E-mailadres

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Zwaantjesstraat 12.

De algemene vergadering besluit thans nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast te stellen.

Vierde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

Vijfde besluit - Bijzondere administratieve volmacht

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de heer **CORNELIS Dany Paul Rosalie**, (...), wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 64.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.