

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23371798



Neergelegd
12-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478232665

Naam

(voluit) : **POULTRYFARMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roerdompstraat 1 bus A
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 10 juli 2023; BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap POULTRYFARMS** volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Naam van de vennootschap: bijkomende handelsbenaming

De vergadering beslist dat de vennootschap ook volgende handelsbenaming mag gebruiken: **"t Hennehof"**.

Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen

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 kapitaal ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5.000,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- De heer **VERHAEGEN Guido Mario Alois**, wonende te 2440 Geel, Roerdompstraat 1/A000.
- De heer **VERHAEGEN Mitch**, wonende te 2460 Kasterlee, Steenfortstraat 1.

Deze mandaten zijn bezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

Vijfde besluit: Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen

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").

door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te **2440 Geel, Roerdompstraat 1A.**

Zesde besluit: boekjaar

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige boekjaar met drie maanden te verlengen tot 31 december 2023. Vanaf dan zal het boekjaar lopen van 1 januari tot 31 december.

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

Zevende besluit Aanpassing datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de algemene vergadering aan te passen naar de **eerste vrijdag** van de maand **juni** om **20.00 uur**.

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

Achtste besluit: Volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen als volgt:

Artikel 1: Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

Artikel 2: Naam

De vennootschap heeft de naam "POULTRYFARMS".

De vennootschap kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: **'t Hennehof**.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder :

- Het kweken en/of vetmesten van dieren in het algemeen, en van kippen in het bijzonder, alsook het uitbaten van een volwaardig land en/of tuinbouwbedrijf in het algemeen, dit alles in de ruimst mogelijk zin genomen.

- Het kweken, telen, sorteren en bewaren van groenten, bloemen, planten, akker en voedergewassen, de aan- en verkoop van deze producten en aanverwante artikelen, in het groot en in het klein.

- Het uitvoeren van loonwerken voor land en tuinbouw en loonwerken in het algemeen
- Verhuur en verkoop van onroerende goederen in binnen en buitenland
- Verhuur vakantiegroepen in binnen en buitenland
- Uitbating B & B in binnen en buitenland
- Organisatie van evenementen in binnen en buitenland

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen kopen verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, hypotheek toestaan, en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

Artikel 14: Bestuursorgaan van de vennootschap

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 vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 24: Bijeenkomsten van de algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **eerste vrijdag** van de maand **juni** om **20.00 uur**. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de vennootschap dat vereist of op aanvraag van 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 algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 32: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december**.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.

Artikel 33: Winstbestemming en interimdividenden

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Artikel 36: Verdeling van het vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Hugo Decker Accountants BV, Itegembaan 99 bus 1 te 2590 Berlaar en TACCX Partners, Welkomstraat 165, 2160 Wommelgem, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat

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").