

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

23390653



Neergelegd
10-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416888578

Naam

(voluit) : **VOEDERS CEUSTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koekhoven 17

: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 1 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 7 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VOEDERS CEUSTERS, met ondernemingsnummer 0416.888.578 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Koekhoven 17, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ De statuten van de vennootschap volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Naamloze vennootschap met de naam "VOEDERS CEUSTERS".

2. ZETEL

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

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groothandel en de kleinhandel in veevoeders, stro en voeder, kunstmeststoffen en fytofarmaceutische producten, plastic, zaad- en pootgrond, graan en bloem, steenkolen, granen, zaad en tuingereedschap en brandstoffen, de loonmaalterij en de fabricatie van veevoeder, de industriële varkensteelt en de industriële pluimveeteelt.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële of immobilaire aard, die zich hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij mag belangen nemen in andere ondernemingen, er mee fusioneren, ze opslorpen of er welkdanige akkoorden of verbintenissen mede aangaan of afsluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zo achten.

4. DUUR

Onbepaald.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.

6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door

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").

de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

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 enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te werpen.

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

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Het bestuursorgaan 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.

7. VERTEGENWOORDIGING

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd als volgt:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde maandag van de maand mei om negentien uur.

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 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.

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

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin

daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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 deel in de winstverdeling.

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.

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 netto actief 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.

2/ Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap LAMBREGTS & ROBBEN te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, ondernemingsnummer 0651.854.549, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

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