

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

23392882



Neergelegd
14-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421468661

Naam

(voluit) : **VARESA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ondernemersstraat 32
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 7 september 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Bevestiging beslissing algemene vergadering 9 mei 2023 tot herbenoeming bestuurder

Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de algemene vergadering van 9 mei 2023 volgende beslissing genomen werd:

"Op voorstel van de Raad van Bestuur, besluit de vergadering, mevrouw Schreurs Maria, wonende te Korte Dijk 20 te 3910 Pelt, tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 boekjaren. Benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hoger vermelde beslissing te bevestigen en verzoekt ondergetekende notaris deze beslissing te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ter gelegenheid van het verlijden van onderhavige akte.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen 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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt: « **VARESA** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groot-en kleinhandel in: vers of diepgevroren vlees en vleesconserven, vis en visconserven, vers of diepgevroren fruit en groenten, zuivelproducten, boter, eieren, wijn, alcoholische en andere

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").

dranken, gist, bier, limonade, water, roomijs en consumptie-ijs, algemene voedingswaren.

- Het fabriceren en conditioneren van voornoemde producten.

- De import en export van voornoemde producten.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welk andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro zeventien cent (€ 223.104,17).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste).

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.

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 een termijn van hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter 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.

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.

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 alle handelingen te ver-richten 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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede dinsdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde 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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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.

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

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.

4. Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer **VAN RENTERGHEM Robrecht Frederik**, geboren te Neerpelt op 31 mei 1985, wonende te 3900 Pelt, Haspershovenstraat 14, benoemd als bestuurder bij beslissing van de Algemene

Vergadering van 6 december 2018 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019 onder nummer 19003795;

2. Mevrouw VAN RENTERGHEM Dorien, geboren te Neerpelt op 14 september 1987, wonende te 3910 Pelt, Fierkens-Heikant 67, benoemd als bestuurder bij beslissing van de Algemene Vergadering van 6 december 2018 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019 onder nummer 19003795.

Zij gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

1. De Besloten Vennootschap V2R, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3900 Pelt, Haspershovenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0734.944.947, en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0734.944.947. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eva Lauwers te Pelt op 26 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2019, onder nummer 19335913. De statuten werden nadien niet gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer VAN RENTERGHEM Robrecht.

2. De Besloten Vennootschap DVR Consulting, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3910 Pelt, Korte Dijk 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0734.898.328, en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0734.898.328. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel op 18 september 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2019, onder nummer 19335586. De statuten werden nadien niet gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde mevrouw VAN RENTERGHEM Dorien.

Beiden hier aanwezig en die het mandaat aanvaarden.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van deze mandaten.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

5. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel, Ondernemersstraat 32.

6. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

7. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. Volmacht administratieve formaliteiten

Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend aan VCS ACCOUNTANTS BV te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 (ondernemingsnummer 0450.417.916), om alle formaliteiten inzake 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 de 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 ontleidend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.