

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

23407575



Neergelegd

11-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439728318

Naam

(voluit) : **BELGISCHE FRUITVEILING**

(verkort) : **B.F.V.**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Montenakenweg 800

: 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit de akte verleden in Sint-Katelijne-Waver voor Notaris Gauthier Clerens met standplaats te Mechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (onder de oude wetgeving) "Belgische Fruitveiling", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Montenakenweg 800, RPR Antwerpen – afdeling Hasselt 0439.728.318., de volgende beslissingen heeft genomen met de door de wet vereiste meerderheid:

BESLISSING EEN

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de vennootschap dienen te worden aangepast.

Gelet op het feit dat het voorwerp (zoals effectief uitgeoefend) van de vennootschap vanaf één oktober tweeduizend drieëntwintig niet meer zal beantwoorden aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41§1 eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap.

Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden.

BESLISSING TWEE

Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "BELGISCHE FRUITVEILING".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het inrichten van veilingen voor land- en tuinbouwproducten en

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").

in het algemeen alle industriële en handelsverrichtingen met betrekking tot de afzet van fruit en groenten en alle andere land- en tuinbouwproducten.

Meer in het bijzonder heeft de vennootschap tot voorwerp:

1. het aanbod van groenten en fruit op de markt en de regularisatie van de producentenprijs te bevorderen;
2. de geschikte technische hulpmiddelen van verwerking, verpakking, bewaring en commercialisatie van de betrokken producten ter beschikking van de aangesloten aandeelhouders te stellen;
3. te verzekeren dat de productie, op het vlak van de omvang en kwaliteit, wordt gepland en wordt aangepast aan de vraag;
4. de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van de producten van haar leden te bevorderen;
5. de productiekosten van haar leden te drukken en de productieprijzen te reguleren;
6. de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen.

Dit voorwerp wordt in de ruimste zin opgevat. Alles wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt mee in dit voorwerp begrepen.

De vennootschap mag alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken of fuseren met alle ondernemingen die haar doelstelling kunnen bevorderen.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend tweehonderd eenentachtig aandelen uitgegeven.

(...)

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Bestuur

§1. Bestuursbevoegdheid en beslissing

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat beslissingen neemt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een bestuurder die niet aanwezig kan zijn op een vergadering, kan zich bij volmacht enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht van een collega bestuurder.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Als er maar een bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

In geval van een collegiaal bestuursorgaan zal de vennootschap jegens derden, zowel in en buiten rechte tevens geldig vertegenwoordigd kunnen worden door drie bestuurders gezamenlijk optredend.

§3 Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

De controle van de vennootschap wordt verricht door een commissaris die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zijn bezoldiging die uit een vast bedrag moet bestaan, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De bijzondere bepalingen uit het WVV zijn op hem toepasselijk.

ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

(...)

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Bestemming van de winst - Reserve

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.

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa

onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

De algemene vergadering beslist tevens om het huishoudelijk reglement op te heffen.

BESLISSING DRIE

De statuten worden als hierboven vermeld gecoördineerd.

BESLISSING VIER

De algemene vergadering beslist om, met ingang van dertig september tweeduizend drieëntwintig om 23:59 uur, het mandaat van de huidige bestuurders te beëindigen en dankt de bestuurders voor hun bewezen diensten. Er zal beslist worden over hun kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering. Vervolgens beslist de algemene vergadering om met ingang van dertig september tweeduizend drieëntwintig om 23:59 uur over te gaan tot de benoeming van de volgende personen als bestuurders:

- de heer Philippe Appeltans, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4.
- de heer Marc Grauwels, wonende te 3470 Kortenaken, Diestsestraat 23A.
- de heer Ludo Lousbergh, wonende te 3800 SintTruiden, Nachtegaal 101.
- de heer Jo Op de Beeck, wonende te 2860 SintKatelijne-Waver, Reinaertstraat 6.
- de heer Dirk Bertels, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 16B.

Hun mandaat zal gelden voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

BESLISSING VIJF

Volmacht wordt gegeven aan de bestuurders om voormelde beslissingen uit te voeren.

BESLISSING ZES

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, haar werknemers of aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

STEMMING/INWERKINGTREDING

De vergadering erkent dat alle voorgaande beslissingen:

- werden genomen met de vereiste meerderheid
- vanuit juridisch oogpunt in werking treden op dertig september tweeduizend drieëntwintig om 23:59 uur.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven.