

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

23437926



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439678729

Naam

(voluit) : **PITTMAN SEAFOODS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordzeestraat 2

: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap PITTMAN SEAFOODS, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 24 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 25 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27086, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

1) nadat alle aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist de tekst van het voorlaatste lid van artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "*Zij mag deelnemen in andere ondernemingen al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.*"

2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming PITTMAN SEAFOODS.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp de handel in alle mogelijke vormen in voedingswaren, verse waren en vlees, diepvriesproducten, vis, groenten, fruit, het transport en bewaren van dezelfde goederen.

Het voorwerp van de vennootschap begrijpt zowel de groot- als de kleinhandel in deze artikelen, en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in- uit- en doorvoer van zelfde artikelen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in andere ondernemingen al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, dit alles in België en in het buitenland.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd dertigduizend euro (130.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vijfduizend honderdste (1/5.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur

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").

genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand oktober om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van

bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

- SAVA INVEST, besloten vennootschap, met ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0810.838.044, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge. Als vaste vertegenwoordiger werd benoemd Mevrouw VANDEPITTE, Joke Odette Maurice.
- de Heer SANDERS, Dieter André Norman.

De voormelde bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

De mandaten van de voormelde bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

RAAD VAN BESTUUR: de raad van bestuur heeft voor een termijn van zes jaar tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap herbenoemd: SAVA INVEST, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VANDEPITTE Joke, voornoemd.

De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd is voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, individueel zal kunnen vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.

De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.