

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

23450671



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0827663584

Naam

(voluit) : **VANDEMOORTELE EEKLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwendorpe 16
: 9900 Eeklo

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden op 05.12.2023 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als volgt:

1/ vaststelling dat ingevolge de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen sedert 1 januari 2020, de dwingende bepalingen van dit wetboek van rechtswege toepasselijk geworden zijn op de vennootschap.

2/ aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De nieuwe statuten luiden als volgt:

TITEL I - NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM, NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "VANDEMOORTELE EEKLO".

Artikel 2. ZETEL

De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschapszetel mag overgeplaatst worden naar elke andere plaats in België mits naleving van de taalwetgeving, door een gewone beslissing van haar bestuursorgaan, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, door een gewone beslissing van haar bestuursorgaan administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten, in België of in het buitenland.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp de produktie van gebruiks- en verbruiksgoederen, met name in het bijzonder alle bakkerijproducten, al dan niet diepvriesproducten, alsook de produktie van alle grondstoffen, bijprodukten of verpakkingen die enig verband hebben met deze gebruiks- en verbruiksgoederen.

Dit omvat alle daarmee verband houdende industriële, commerciële, maritieme, financiële, roerende en onroerende handelingen, in België of in het buitenland.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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").

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag handelen ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met hen. Zij mag alles doen wat het nastreven van haar doel op enige wijze kan bevorderen. Zij mag publiek beroep doen op het spaarwezen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL II - KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen achthonderd achttienduizend en éénentwintig euro (€ 3.818.021,-) vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdtweëntwintig (3.222) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. KAPITAALVERHOOGING EN -VERLAGING

Het maatschappelijk kapitaal kan slechts verhoogd of verminderd worden door een beslissing van de algemene vergadering, volgens de regels vereist voor de wijziging van de statuten.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan, in het belang van de vennootschap, worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die beslist over de kapitaalverhoging, mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van aandelen zonder stemrecht, desgevallend door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, en aan de raad van bestuur de bevoegdheid geven om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8. UITGIFTE VAN EFFECTEN

De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van obligaties, al of niet converteerbaar en van warrants, en aan haar bestuursorgaan de bevoegdheid geven er de voorwaarden van uitgifte van te bepalen.

Artikel 9. OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Behoudens andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden van de effecten, is de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGINGEN

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vennootschap dit vereist, op uitnodiging van de voorzitter of van een gedelegeerd-bestuurder. Hij moet samengeroepen worden telkens als ten minste twee bestuurders het vragen. In dit geval vergadert hij binnen de maand na de aanvraag. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en vermeldt de agenda.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan, door middel van elke vorm van communicatiemiddel een ander lid van de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad kan niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Ingeval een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen de betrokken bestuurder en de raad van bestuur handelen en zich gedragen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die bijgehouden worden op de vennootschapszetel.

De notulen worden ondertekend door de leden van de raad van bestuur.

De afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Zij zullen de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Het bestuursorgaan mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van haar bevoegdheden voor bepaalde bijzondere zaken overdragen.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder(s). Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14. CONTROLE

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder jaar om negen uur en dertig minuten, in de vennootschapszetel of op elke andere plaats aangeduid in de.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan zal de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag bijeenkomen, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen, telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist; zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de vennootschapszetel of op elke andere plaats in België die in de oproeping aangeduid wordt.

Elke aandeelhouder kan, op voorwaarde dat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedure bevat, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegestaan. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Artikel 16. OPROEPING

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering opgeroepen dienen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 20. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU, NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.

Voor zover het aantal aanwezige leden dit toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder moet zijn.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 21. BERAADSLAGING, AANWEZIGHEIDSSQUORUM

De vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda staan, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. STEMRECHT

Elk aandeel van gelijke waarde met stemrecht geeft recht op één stem. Voor zover het bestuursorgaan dit voorziet kan de aandeelhouder op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

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 naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding";
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren moeten verzonden worden aan de vennootschap en moeten ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 23. MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De aan derden af te leveren afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V - BOEKJAAR, JAARREKENING, WINSTVERDELING, DIVIDENDEN.

Artikel 25. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op.

De jaarvergadering keurt de jaarrekening goed. Ze beslist na goedkeuring van de jaarrekening, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen.

Artikel 26. WINSTVERDELING

Indien en voor zolang het wettelijk vereist is, wordt van de nettowinst van de vennootschap minstens vijf procent ingehouden voor het vormen van de wettelijke reserve.

Het saldo vormt de uitkeerbare winst. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27. INTERIMDIVIDEND

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI - ONTBINDING, VEREFFENING.

Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap op elk ogenblik ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

TITEL VII – ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Artikel 29. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze met vol recht aanzien worden als gedaan in de vennootschapszetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden tijdens de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de vennootschapszetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Artikel 30. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vennootschap wenst zich volledig te schikken naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan er niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken geacht als zijnde in deze statuten opgenomen en worden de bepalingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het wetboek van vennootschappen geacht niet geschreven te zijn.

3/ vaststelling van de zetel van de vennootschap te 9900 Eeklo, Nieuwendorpe 16.

4/ opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd. 05.12.2023 – gecoördineerde statuten