

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

23450783



Neergelegd

06-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0465353144

Naam(voluit) : **LUKED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrierweg (H) 112

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Pact notarissen", notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 04 december 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals nagemeld.

TWEDE BESLISSING

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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "LUKED", en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De zetel is gevestigd te Industrieweg 112, 3980 Tessenderlo.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
- Vervaardiging van ander voedingsmiddelen n.e.g.
- Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die vitaminen, proteïnen, enz. zijn verrijkt
- Groothandel in andere voedingsmiddelen n.e.g.
- Vervaardigen van andere kleding en toebehoren
- Vervaardiging van sportartikelen
- Vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
- Groothandel in kleding, inclusief sportkleding
- Groothandel in kledingaccessoires
- Groothandel in fietsen
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, enz.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
- Aankoop en verhuur van vastgoed
- Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Vervaardiging van zeep- en wasmiddelen
- Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
- Groothandel in parfumerieën en cosmetica
- Groothandel in farmaceutische producten

Bestuursorgaan – Mandaat – Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie

Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Beëindiging: Bestuurders worden benoemd en ontslagen mits unanimité van alle aandeelhouders.

Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht

Alle handelingen die door de wet of statuten niet verboden zijn, behoren tot de bevoegdheid van de bestuurders.

Ingeval er meer dan één bestuurder is, heeft ieder van hen afzonderlijk alle macht om in naam van de vennootschap te handelen.

Volgende beslissingen kunnen enkel worden genomen na voorafgaandelijk akkoord van alle aandeelhouders:

- bestellingen van producten voor een bedrag van meer dan 12.500,00 EUR
- aankoop, huur of leasing van investeringsgoederen van meer van 7.500,00 EUR
- sponsoring en andere promotieactiviteiten voor meer dan 7.500,00 EUR per jaar
- beslissingen voor bedragen hoger dan 12.500,00 EUR

Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een bestuurder opvalt 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.

Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.

Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden

De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de **eerste werkdag van de maand mei, om 17:00 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. 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 het intrekken van de volmacht of op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming winst en reserves

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.

Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed. In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

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.

Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Noeyens Luc, en mevrouw Noeyens Caroline ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.