

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

23463856



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428083170

Naam

(voluit) : **VOEDERS VANHAECKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 96
: 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 19 september 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VOEDERS VANHAECKE' volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 19 september 2023, betreffende de voorgenomen wijziging van het voorwerp.

Aanpassing van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.

Tweede besluit

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Voeders Vanhaecke".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de export, import, fabricatie, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging van en handel in eenvoudige grondstoffen, samengestelde voeders, voederkernen- voormengsels, vitaminen, mineralen en spoorelementen, afzonderlijk en/of in verbinding met elkaar, diervoeding voor dieren, biologische ermede verwante produkten en alle soortgelijke en andere produkten in betrekking tot de veeteelt en de landbouw in het algemeen, in de meest uitgebreide zin. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor

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").

rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids- financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren bij middel van inbrengen, afstand, samensmelting, inschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, associaties of vennootschappen waarvan het voorwerp, gelijkaardig, soortgelijk, samenhangend of eenvoudigweg nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp in België en in het buitenland. Zij zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend doch louter van aanwijzende aard zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Artikel 14: Benoeming en ontslag van bestuurders

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee leden van de raad ondertekend.

Artikel 16: Besluitvorming

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").

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien een gedelegeerd bestuurder werd benoemd kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer deze aanwezig is.
B. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en de blanco stemmen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de voorzitter niet meer doorslaggevend.

Artikel 17: Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de gemachtigden voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend of een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 20. Bijzondere lasthebbers – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 21. Toezicht

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 22: Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 23. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 24: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Artikel 25: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen zoals bepaald bij hun aanstelling.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Artikel 26: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur**. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 39: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint op **één januari** van ieder jaar en eindigt op **éénendertig december** van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 40: Bestemming van de winst

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.

Artikel 41: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 43: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 44: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Derde besluit

Verplaatsing van de zetel van de vennootschap vanaf 19 september 2023 naar: **8540 Deerlijk,**

Luik B - vervolg

Veemeersstraat 44.

Vierde besluit

Herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 19 september 2023:

- de heer VANHAECKE Marc, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 96,
- mevrouw MAROY Marleen, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 96,
- de heer VANHAECKE Ruben wonende te 8540 Deerlijk, Veemeersstraat 44,
- mevrouw MELIS Eveline, wonende te 8540 Deerlijk, Veemeersstraat 44.

Vijfde besluit

Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, die heeft besloten te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de heer VANHAECKE Marc.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte statutenwijziging,
- gecoördineerde statuten,
- verslag bestuursorgaan.