

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

23463995



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0658846467

Naam

(voluit) : **THOVARCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Baan 2
: 2990 Wuustwezel

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Bracke te Brecht op 8 december 2023, repertorium met nummer 21584 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "THOVARCO", met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0658.846.467, volgende besluiten heeft genomen:

1. EERSTE BESLUIT

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, hetzij tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 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 om te vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening zodat deze middelen beschikbaar worden gemaakt voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

2. TWEEDE BESLUIT

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 en de genomen besluiten. De statuten worden hierna verkort weergegeven:

1. De vennootschap heeft als naam "**THOVARCO**" (artikel 1)

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)

2. Duur: onbepaald (artikel 4)

3. Vergoeding voor de inbrengen:

Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal. Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.

Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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 inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders (voor zover aan de wettelijke vereisten voor uitkering voldaan is). Als vergoeding voor de inbrengen werden 2000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)

4. Begin en einde boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar (artikel 19).

5. Nettowinst, winstverdeling, vereffeningssaldo: 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)

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. Indien er evenwel een aandeelhoudersovereenkomst bestaat, zal deze voorrang hebben op de statuten, voor zover er strijdige bepalingen in staan. (artikel 23)

6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)

7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. (artikel 9)

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 10)

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. (artikel 12)

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met deelneming van derden :

a) Alle activiteiten in verband met :

Varkensvetmesterij;

Fokvarkenshouderij ;

Pluimveehouderij;

het fokken van melkvee, schapen en geiten, paarden en paardachtigen;

het fokken van alle andere dieren;

b) Alle ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt.

c) Het uitvoeren van alle land— en tuinbouwwerken voor derden, met inbegrip van het ophalen van mest en verspreiding hiervan.

d) Het uitbaten van een al dan niet gemengd landbouwbedrijf.

e) De groot— en kleinhandel in alle soorten dieren.

f) Het verzamelen, bewerken en/of verwerken van afval en overschotten afkomstig van alle groenvoorzieningen, de landbouw en veeteelt, inclusief alle werkzaamheden in verband met organische materialen, mest en mestoverschotten.

De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen in of zich interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die een voorwerp beogen gelijk aan het hare, of dat kan strekken tot bevordering hiervan.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, lialen en bijhuizen oprichten, die een zelfde, gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen of ondernemingen borg stellen, haar aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. (artikel 3)

9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde tijdstip.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

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

Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).

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 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. (artikel 15)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)

3. DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4. VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer VAN HOYDONCK Thomas voornoemd, en verleent kwijting voor zijn mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen door de heer VAN HOYDONCK Thomas voornoemd, wordt aanvaard.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Voormelde persoon verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van bestuurder op te nemen.

5. VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2990 Wuustwezel, Baan 2.

6. ZESDE BESLUIT

Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling: kantoor DE VRE NV, te 2170 Antwerpen, district Merksem, Terlindenhofstraat 24.

Voor analytisch uittreksel, afgegeven voor registratie, uitsluitend bestemd voor neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank

Notaris Luc Bracke te Brecht

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte met inbegrip van volmacht;
- gecoördineerde statuten.