

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

23469619



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452817378

Naam

(voluit) : **VAMIVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 14

: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

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

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 15 december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAMIVA", gevestigd te 8740 Pittem, Veldstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0452.817.378;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:

1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.

1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het desbetreffende artikel van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- *De uitbating van een gesloten varkensbedrijf en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;*
- *Het kweken, vetmesten en houden voor eigen rekening en voor rekening van derden van slachtvee, met name varkens en andere dieren;*
- *De aan en verkoop, import en export van deze dieren en alle andere activiteiten die met de varkenskwekerij en in het algemeen met de veefokkerij te maken hebben;*
- *Het kweken van land en tuinbouwproducten, in het bijzonder groenten;*
- *Het aannemen van alle landbouwwerken alsook het spreiden van drijfmest en water en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;*
- *Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en verpakken van landbouwproducten;*
- *Het kopen, als investering, van alle roerende en onroerende goederen, zelfs als ze geen verband houden met het voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks.*
- *Onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer: alle onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, in leasing geven en nemen van onroerende goederen alsook zakelijke rechten toekennen op onroerende goederen;*
- Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp.*
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.*

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen als in het buitenland.

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").

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële, en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die en zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwaarde titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Zij mag zich ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen."

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VAMIVA".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- De uitbating van een gesloten varkensbedrijf en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
 - Het kweken, vetmesten en houden voor eigen rekening en voor rekening van derden van slachtvee, met name varkens en andere dieren;
 - De aan en verkoop, import en export van deze dieren en alle andere activiteiten die met de varkenskwekerij en in het algemeen met de veefokkerij te maken hebben;
 - Het kweken van land en tuinbouwproducten, in het bijzonder groenten;
 - Het aannemen van alle landbouwwerken alsook het spreiden van drijfmest en water en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 - Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en verpakken van landbouwproducten;
 - Het kopen, als investering, van alle roerende en onroerende goederen, zelfs als ze geen verband houden met het voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
 - Onderneming in onroerende goederen, omvattende ondermeer: alle onroerende operaties in de ruimste zin van het woord, zoals het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, in leasing geven en nemen van onroerende goederen alsook zakelijke rechten toekennen op onroerende goederen;
 - Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële, en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die en zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwaarde titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, onder meer opdrachten van bestuur of van vereffenaar. Zij mag zich ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer

of beleggingsadvies doen.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderddertig (830) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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 bestuurders 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.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste werkdag van de maand maart om achttien uur.

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

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-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 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.

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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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.

5.1. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'. Beslissing om de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Nathalie Depoorter, wonende te 8740 Pittem, Veldstraat 14, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

5.2. Beslissing om in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, de heer MINGNEAU, Dries Georges André, wonende te 8740 Pittem, Veldstraat 14, vanaf deze dag van rechtswege te benoemen als opvolgend bestuurder voor de duur van de vennootschap.

6. Zetel van de vennootschap: 8740 Pittem, Veldstraat 14.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.