

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

23475123



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473438588

Naam

(voluit) : **DELICATESSEN CULINAIR - BENJAMIN FOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 1
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen, op 11/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DELICATESSEN CULINAIR – BENJAMIN FOOD", met zetel te 9810 Nazareth, Rozenstraat 1, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

A/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "DELICATESSEN CULINAIR"

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "DELICATESSEN CULINAIR". De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:

NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "DELICATESSEN CULINAIR".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van een groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren, gevogelte, konijnen en wild, inclusief de thuisbezorging daarvan; in vis en schaal- en schelpdieren, inclusief de thuisbezorging daarvan. Het vervaardigen van eetmalen voor scholen, bejaardentehuizen en particulieren, inclusief de thuisbezorging daarvan (traiteurdienst), alsook aan grossiers. Dit is alles in de ruimste zin van het woord.
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingszetels, bijhuizen oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.
- de vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere; en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke

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").

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, uitoefenen.
• de vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 jaar.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand november om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

WINSTVERDELING-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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

4. Ontslag zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Geert De Groote op 05/11/2022.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw Vanessa De Groote, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Renée, zoals voormeld;
- Mevrouw DE GROOTE Liesbeth, geboren te Waregem op 08/08/1991, wonende te 8580 Avelgem, Driesstraat 45;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

• Mevrouw BEKAERT Marijke, geboren te Zottegem op 30/05/1966, wonende te 9750 Kruisem, Gentsesteenweg 33.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:

- Mevrouw Vanessa De Groote, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Renée, zoals voormeld, op basis van onderhandse volmacht de dato 06/12/2023, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden;
- Mevrouw Bekaert Marijke, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Renée, op basis van onderhandse volmacht de dato 06/12/2023, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden;
- De heer DE REU Tom Eric, geboren te Gent op 22/01/1991, wonende te 9810 Nazareth, Mantelstraat 20, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Smet Renée, op basis van onderhandse volmacht de dato 06/12/2023, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.

5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, Mantelstraat 20.

C/ Volmacht

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de statuten op te maken.

2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Sara Cassiman

Geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.