

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

23476662



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0440190552

Naam

(voluit) : **ALLGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Polbroek 124
: 9520 Sint-Lievens-Houtem

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

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlangé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 12 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ALLGRO met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 124 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0440.190.552 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

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.

1.2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ALLGRO".

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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

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").

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- * de verwerking van groenten en fruit en al dan niet geschilde aardappelen, het versnijden van groenten ;
- * de verwerking van aardappelen, het schillen en versnijden ervan ;
- * de handel in ruimste zin van al dan niet verse groenten en fruit en halfafgewerkte of afgewerkte aardappelprodukten ;

- Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

- Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen ; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

- Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze verdragen aan andere vennootschappen of particulieren

Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging

Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.000, met een fractiewaarde van 1/2.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent

Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda

Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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

Bestuursbevoegdheid

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, voor zover het rechtshandelingen betreft die de vennootschap verbindt ten belope van minder dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). Voor het stellen van rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) dienen er steeds 3 bestuurders gezamenlijk op te treden.

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 handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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

Reserves en winstverdeling

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

Ontbinding en vereffening

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.

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

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

1.1. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen

1.2. Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder

A) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders met dezelfde vaste vertegenwoordigers voor een termijn van zes jaar vanaf heden en eindigend bij de jaarvergadering in 2029:

1° De besloten vennootschap ANNACE, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 122,

ondernemingsnummer 0756.474.888.

Opgericht blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 oktober 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober erna, onder nummer 20348819, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE MEYER Paul Georges Remi, geboren te Wetteren op 13 maart 1962,, echtgenoot van mevrouw DE TANT Marleen Esther Julia, en wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 122.

2° De besloten vennootschap CÉZALI, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Espenhoek 2, ondernemingsnummer 0756.475.977.

Opgericht blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 oktober 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober erna, onder nummer 20348828, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw DE MEYER Nathalie, geboren te Zottegem op 14 januari 1987,, echtgenote van de heer DE WANDEL Ynte, en wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek) 122.

3° De besloten vennootschap KLEMENTINA, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 114, ondernemingsnummer 0756.475.383.

Opgericht blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 oktober 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober erna, onder nummer 20348833, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DE MEYER Annelies, geboren te Zottegem op 14 januari 1987, echtgenote van de heer RAES Chris Cyrille, en wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek) 114

4° De besloten vennootschap CEDM, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 62 bus A, ondernemingsnummer 0756.475.185.

Opgericht blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 oktober 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober erna, onder nummer 20348777, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, De heer DE MEYER Cédric, geboren te Zottegem op 30 september 1994, ongehuwd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 62 /A000.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

B) De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar:

1° De besloten vennootschap ANNACÉ, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 122, ondernemingsnummer 0756.474.888.

2° De besloten vennootschap CÉZALI, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Espenhoek 2, ondernemingsnummer 0756.475.977.

3° De besloten vennootschap KLEMENTINA, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 114, ondernemingsnummer 0756.475.383

2. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren

3. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Accountants & Belastingconsulenten BV te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Carmen de Vuyst, notaris te Herzele

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten