

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

23476665



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0400771039

Naam

(voluit) : **DOSSCHE MILLS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Clemence Dosschestraat 1
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 28 november 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Dossche Mills", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1; BTW BE 0400.771.039 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

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.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voorzien in de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten, teneinde zowel de mogelijkheid van een enige bestuurder als de mogelijkheid van monistisch bestuur (raad van bestuur) te implementeren.

DERDE BESLISSING

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 met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

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 "Dossche Mills".

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, dat 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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland:

1. de fabricatie van en de handel in bloem, tarwe, rogge, maïs en van alle andere granen, alsook van hun industriële verwerking.
2. het gebruik van en de handel in alle bijproducten en afgeleiden.
3. alle in- en uitvoerverrichtingen, fabricatie en conditionering, groothandel en kleinhandel in bakkerijgrondstoffen, vetstoffen, ingrediënten en verbeterde producten.

Zij mag eveneens verkopen en verwerven, in huur of gebruik nemen of geven, oprichten en uitbaten van ieder fabriek, magazijn, depot of ieder onroerend goed of in het algemeen, evenals verwerven, verkopen, in huur nemen of geven, in waarde brengen en uitbaten van alle vergunningen en alle nijverheidsinstellingen waarvan de nijverheid of de handel rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij verwezenlijkt haar voorwerp hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, en dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en fabricatie-, behandelings- of andere werkwijzen aanvragen, bekomen, verwerven, bezitten, verkopen en uitbaten.

Zij mag bij wijze van inbreng, afstand, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden, of op elke andere wijze belangen nemen in elke onderneming of vennootschap waarvan de handel en de nijverheid gelijkaardig zijn, of bijdragen tot het bevorderen of ontwikkelen van haar eigen handel of eigen nijverheid, samensmelten met deze ondernemingen of vennootschappen en elke nijverheid overnemen die nieuwe afzetmogelijkheden zou verschaffen of er belangen in nemen, zij mag in één woord alle nijverheids-, handels-, financiële, invoer- of uitvoerhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden betrekking hebben op haar voorwerp.

Artikel 4: 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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **ZES MILJOEN VIERHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 6.424.959,36)**.

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen negenenvijftigduizend achthonderdveertig (1.059.840) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen negenenvijftigduizend achthonderdveertigste (1/1.059.840ste) van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Het wettelijk regime van het monistisch bestuur is van toepassing, behalve als er slechts één bestuurder is benoemd, in welk geval de regels van de enige bestuurder toepassing vinden. De vennootschap wordt derhalve bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er maar één bestuurder is benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder:

MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)

Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming – notulen

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. 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. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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.

Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de navermelde regeling inzake enige bestuurder van toepassing.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk en per e-mailcorrespondentie, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De raad van bestuur kan schriftelijk vergaderen en besluiten. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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 raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd 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.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun 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 onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders

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

ENIGE BESTUURDER

Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van monistisch bestuur (raad van bestuur))

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: 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 15: 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.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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 (volgens beslissing van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

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

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei, om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

...

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 35: Boekjaar – Jaarrekening

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.

Artikel 36: 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 37: 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.

...

Artikel 40: 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.

...

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1.

VIJFDE BESLISSING

Ingevolge de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de afschaffing van rechtswege vastgesteld van het directiecomité en wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap JACQUES DOSSCHE & C°, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 20, RPR 0431.042.561, met als vast vertegenwoordiger de heer Jacques Dossche;
- De naamloze vennootschap DW KRUISHOUTEM, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21, BTW BE 0478.203.070 RPR Gent, afdeling Gent, met als vast vertegenwoordiger de heer Kristof Dossche;
- De besloten vennootschap JOINT DYNAMICS, met zetel te 9070 Destelbergen, Goudenhandwegel 29, RPR 0882.014.961, met als vast vertegenwoordiger de heer Joost Debels;
- De heer DE VETTER Danny Marie, wonende te 9800 Deinze, Hazenpark 15;
- De commanditaire vennootschap DALFINCO, met zetel te 8000 Brugge, Kleine Kuipersstraat 6 bus 1, RPR 0848.832.251, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Alliet;
- De besloten vennootschap ELATHO, met zetel te 9080 Lochristi, Esdoornlaan 25, RPR 0537 910 035, met als vast vertegenwoordiger de heer François Madoe.

Voor zoveel als nodig wordt tevens het ontslag de dato 01 januari 2013 bevestigd van:

- De besloten vennootschap ANTOINE DECOSTER & C, met ondernemingsnummer 0477.832.292, intussen ontbonden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 09 september 2014, bekendgemaakt.

ZESDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te

Luik B - vervolg

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, in afkorting DKF FIDUCIAIRE, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 28 november 2023, gecoördineerde statuten per 28 november 2023.

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