

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

23485581



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401650967

Naam

(voluit) : **La Générale Vinicole de Distribution**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Spitsenstraat 31
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- 1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
- 2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zoals hierna opgenomen in artikel 5 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
- 3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 31 en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen en enkel het Gewest te vermelden.
- 4/ Bevestiging van het mandaat als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van: de heer Michel CORDONNIER, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. De opdracht is bezoldigd.
- 5/ Machtiging van het bestuursorgaan om over te gaan uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel 5:141 WVV zoals hierna opgenomen in artikel 22 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

6/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):

“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: **“La Générale Vinicole de Distribution”**, in het kort **“G.V.D.”**.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

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”).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In alle landen alle welkdanige handelingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de vertegenwoordiging, de commissieverkoop, de aan- en verkoop van wijnen en geestrijke dranken, van alle herkomst en oorsprong, alsook van alle aanverwante producten en bijproducten, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking of deelneming, als tegen commissie of andere vergoeding.

Opslag van alle soorten dranken en alle handelingen die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeien.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag eveneens alle handels- en nijverheidsbewerkingen doen die met haar hoofdactiviteit verband houden, zowel financieel als op het gebied van onroerende goederen, en mag financiële belangen nemen, onder welke vorm ook, in welkdanige vennootschappen en organismen ook.

Deze opsomming is bij wijze van voorbeeld gegeven en niet beperkend bedoeld.

Alle handelingen met zuiver speculatief karakter zijn verboden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbreng(en) werden **duizend honderd (1.100) aandelen** uitgegeven.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging

11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.

De functie van statutaire bestuurder geldt voor onbepaalde duur.

Tot **statutaire bestuurder** is benoemd:

De heer **CORDONNIER Michel Constantin**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op tweeëntwintig april negentienhonderd negenenzeestig, wonende te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 99.

Tot **statutaire bestuurder-opvolger** is aangeduid:

De heer **MARTINEZ CARNICER Manuel**, geboren te Ukkel op 22 januari 1967, wonende te 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 201.

De functie van bestuurder geldt voor onbepaalde duur.

In geval de huidige bestuurder, de heer Michel Cordonnier, voornoemd, zijn mandaat niet meer kan of wil uitvoeren, om welke reden ook, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door voornoemde opvolgende bestuurder. Deze opvolgende bestuurder zal alsdan – de nodige publiciteitsmaatregelen in acht genomen – over alle machten beschikken en alle rechten en plichten uitoefenen die in de wet en de statuten aan de huidige bestuurder zijn toebedeeld.

De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

11.2. Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

11.2.1. Besluitvorming

De beslissingen worden geldig genomen met een meerderheid van stemmen zodra een meerderheid

van de bestuurders aanwezig is.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de handtekening in de zin van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda binnen de zeven (7) werkdagen. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen zodra er ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevend stem.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één van de bestuurders zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, en ten minste vier (4) maal per jaar.

De oproepingsbrief wordt ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verzonden per aangetekende of elektronische post, en bevat de agenda.

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

11.2.2. Voorzitter

Het bestuursorgaan kan één van zijn leden tot voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

11.3. Vertegenwoordiging

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

11.5. Duur

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

(...)

Artikel 14 : Bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde maandag van de maand juni om zestien 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.

(...)

Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen.

Voorts geldt dat de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder niet geschorst mogen zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21 : Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 22 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen

De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het resultaat.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interim dividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen 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, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23 : Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, of door de bestuurder(s) indien geen vereffenaar(s) worden benoemd.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de voorschriften van artikel 2:71. WVV.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 24 : Vereffenaars

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering.

In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.

Artikel 25 : Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...)“

7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 geen commissaris te benoemen.

8/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.

Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: bv Claes – Fissers accountancy, Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen, vermeld te worden in plaats van CD Service Center – ondernemingsnummer Claes – Fissers accountancy bv: 0545.918.671, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten

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").