

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsble



24056197

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 MAART 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0863.623.959**

Naam

(voluit): **BIO-UNIQUE BVBA**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Hazelarenhoek 1 bus A
9968 Assenede (Bassevelde)**

Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het nieuwe vennootschapsrecht

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 29 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap "BIO-UNIQUE" een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:

AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

(HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van José Bijlsma, wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), Hazelarenhoek 1A, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.

SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.

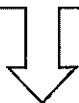
MODERNISERING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door onder meer:

- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

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, met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:

Rechtsvorm – naam – gewest

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "BIO-Unique".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

Deze vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- tussenpersoon in de handel
- groothandel in groenten en fruit
- import en export
- verwerken en opslaan van groenten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

Bestuur en vertegenwoordiging

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.

Wordt aangeduid tot **statutair bestuurder** voor de duur van de vennootschap: de heer **José Bijlsma**.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen.

Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

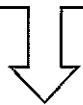
Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ieder jaar op 30 oktober om 10 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;
- 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst – 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.

Verdeling na vereffening

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.

Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").