

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



24092598

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

10 JUNI 2024

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0875 957 213

Naam

(voluit) : O3 BENELUX

(verkort)

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 32

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING – STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 31 mei 2024 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "O3 BENELUX", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - GEVOLGEN

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van heden, voorafgaand aan deze, welke akte één geheel vormt met deze akte en samen uitvoerbaar is, werd de zetel van de vennootschap verplaatst van 4770 Amel, Herresbach Ins Kolvendertal 22 (Waals Gewest) naar 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 32 (Vlaams Gewest).

Ten gevolge hiervan, besluit de algemene vergadering een nieuwe statutentekst in het Nederlands aan te nemen.

Bovendien, 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.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL

Omzetting kapitaal

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Gedeeltelijk beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achtduizend euro (€ 8.000,00).

Het saldo van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), met inbegrip van het eventueel nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", wordt beschikbaar gemaakt voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "GutFood".

VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING

Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering besluit de huidige "zaakvoerders", te weten:

- Mevrouw KLINKENBERG Anita, statutaire zaakvoerder;

- De heer HUETING Igor, zaakvoerder;

allen voornoemd, ontslag te geven uit hun respectievelijke functie van (statutaire) zaakvoerder. De benoeming van mevrouw KLINKENBERG Anita zal uit de statutentekst geschrapt worden, aangezien zij niet langer statutair benoemd is.

Meteen daarop gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van KLINKENBERG Anita en HUETING Igor als niet-statutaire bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur.

De zopas herbenoemde bestuurders aanvaarden uitdrukkelijk dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de bestuurders.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende "zaakvoerders" voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten en de zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, in het Nederlands, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

(UITTREKSEL)

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GutFood".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van het vennootschap is:

- de handel in en productie van diervoeders en diervoederadditieven, evenals de ontwikkeling van deze producten.

- Tuning van motoren, personenauto's en vrachtwagens;

- In- en verkoop van deze voertuigen, onderdelen en accessoires;

- Aankoop, verkoop en vervaardiging van raceonderdelen en -artikelen.

Zij mag eveneens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen met betrekking tot roerende en onroerende goederen die noodzakelijk of zelfs maar nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap of die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap is bevoegd om alle verrichtingen en handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de strekking van de vennootschap, om andere vennootschappen van dezelfde of gelijkaardige aard of niet van dezelfde of gelijkaardige aard over te nemen, om in zulke vennootschappen deel te nemen, om joint ventures aan te gaan of om deel te nemen aan al dan niet tijdelijke fusies en om licenties en andere rechten te verlenen in Duitsland en in het buitenland.

Zij kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die zij het meest geschikt acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, is achtduizend euro (€ 8.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheden

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, en behoudens het inrichten van een college van bestuurders, 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar gemaakt.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde woensdag van juni om zestien uur (16u00).

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 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 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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 is bevoegd om 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of



meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 32. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent volmacht aan "Euregio Adviesgroep BV", gecertificeerde accountants en Belastingadviseurs, kantoorhoudende te Molenweideplein 88 – 3620 Lanaken, vertegenwoordigd door mevrouw HENDRIKS Sonja, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.