

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

24313748



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407901232

Naam

(voluit) : **Frigilunch**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 52
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, zeven december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**FRIGILUNCH**", waarvan
de zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Albert I laan 52, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten.

De vergadering beslist een aangepaste tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

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

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **Naamloze Vennootschap** en draagt de benaming
"**FRIGILUNCH**".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**: handel en nijverheid van al of niet bereide diepgevroren
eetwaren.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van
de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aan derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op **tweehonderdzesentachtigduizend negenhonderd euro (€ 286.900,00)**, vertegenwoordigd door **duizend vierhonderd en drie (1.403) aandelen** zonder nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend vierhonderd en drie (1.403), die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 7 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, is deze verplicht een natuurlijke persoon als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regelen van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 7:85, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet is gewijzigd, mag hun mandaat de duur van zes jaren niet te boven gaan. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

(...)

Artikel 9 – Einde van het mandaat

Het mandaat van bestuurder komt van rechtswege ten einde na de algemene vergadering, die nieuwe bestuurders aanstelde.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Artikel 10 – Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11 – Bijeenroeping

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

De raad van bestuur vergadert na oproeping zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België of in het buitenland, aangewezen in de oproepingsbrief.

(...)

Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handelingen de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder en één bestuurder samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 – Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens artikel 17 van de statuten, wordt het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap opgedragen aan één of meer (rechts)perso(o)n(en), al dan niet aandeelhouder(s). Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Er zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op **de laatste maandag van de maand april van elk jaar, om vijftien uur dertig**, ten zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst volgende werkdag om zelfde uur doorgaan.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 24 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 25 – Stemrecht en besluitvorming

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegestaan.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR –DIVIDENDEN –WINSTVERDELING

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").

Artikel 28 – Resultaat en bestemming

Het batig saldo van de balans, na afhouding van de algemene onkosten, allerhande lasten, belastingen, minwaarden, waardevermindering en afschrijvingen zal het te verdelen resultaat uitmaken.

Op het aldus te verdelen resultaat wordt vijf ten honderd aangewend met het oog op de vestiging van de wettelijke reserve.

De voorafname houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, met dien verstande dat op het aldus te verdelen resultaat van ieder boekjaar, vijf procent wordt voorafgenomen en als eerste dividend uitgekeerd aan de preferente aandelen.

Het overige wordt ofwel uitbetaald ofwel geheel of gedeeltelijk overgedragen volgens de beslissing van de algemene vergadering, maar bij iedere winstuitkering boven deze hierboven bepaald, worden de gewone aandelen en de preferente aandelen steeds op voet van gelijkheid behandeld.

De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en de plaats aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 29 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en sluit op eenendertig december van ieder jaar.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30 – Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten (voor zoveel als nodig).

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Sarah Moens, Rik Vlasschaert, Lore Molenaers en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van "Van Olmen & Wynant" CVBA, met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 221, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan ter zetel van voormeld advocatenkantoor, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris