

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

24313964



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0431447882

Naam

(voluit) : **SLACHTHUIS RONSE VANDER STICHELEN - VAN WELDEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paillartcamp 6
: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 20 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap '**SLACHTHUIS RONSE VANDER STICHELEN - VAN WELDEN**' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit - wijziging naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**MATANZA**".

Tweede besluit – aanpassen statuten aan WVV

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.

Derde besluit – aanneming nieuwe 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "**MATANZA**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van een of meer slachthuizen en slagerijen;

Alle aanverwante activiteiten met het beroep van slachter en beenhouwer-slager.

Het kweken en fokken van dieren; het aankopen en verkopen van dieren; het slachten, uitbenen en versnijden van dieren; het vervoeren van vee zowel runderen, varkens, pluimvee, konijnen en diverse afgeleide producten.

Het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de sectoren veeteelt, landbouw, tuinbouw, bosbouw en de bosexploitatie.

Onderhoud en herstelling van machines in de veeteeltsector, voedingsnijverheid, land- en

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").

tuinbouwmachines.

De uitbating van een of meer voedings- of horecazaken, kruidenierszaken, warenhuizen, superetten, zowel in food als non-food artikelen in het algemeen en het verrichten van alle activiteiten en ondersteunende diensten inzake de sectoren horeca en voeding.

De fabricage, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in levende dieren, vlees- en vleeswaren, voeding en voedingswaren, toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca en inzake voeding, alcoholische en andere dranken, land- en tuinbouwartikelen, land-en tuinbouwmachines, veevoeders, onderhoudsproducten, in het algemeen gereedschappen, werktuigen, machines en materialen voor divers gebruik, apparaten en toebehoren; diverse intermediaire producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.

Het verzorgen van feesten en recepties; traiteurdienst.

De verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden; het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor.

De verhuur van machines en werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel.

De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers; arbeidsbemiddeling, het werven, screenen, testen en selecteren van personeel; het uitbesteden van eigen personeel aan andere slachthuizen en slagerijen.

Het verlenen van bijstand en advies en leiding aan bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van de voedingsnijverheid en vleesverwerkende industrie.

Consultancy en adviesverlening inzake management, bedrijfsvoering en inzake diverse technische aangelegenheden;

Diverse zakelijke dienstverlening.

Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.

Het geven van seminars, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in

Luik B - vervolg

bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holding en instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat **ofwel** (i) een collegiaal bestuursorgaan is, **raad van bestuur** genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **ofwel** (ii) één bestuurder is, **enige bestuurder** genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de **raad van bestuur** de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonst dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de

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").

raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door **de of een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend**. Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen **alleen** kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de **eerste zaterdag van de maand juni om 16:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

...

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar.

BESTEMMING WINST

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs

en commissarissen, de noodzakelijk-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

- De heer VANDER STICHELEN Luc André Marie, geboren te Opbrakel op 5 februari 1951, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 117, bestuurder.

- de heer VANDER STICHELEN Steven, geboren te Oudenaarde op 12 september 1976, wonende te 9680 Maarkedal, Fortstraat 14, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

- mevrouw VANDER STICHELEN Els, geboren te Oudenaarde op 17 november 1974, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 156, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

- mevrouw VAN WELDEN Christine Germaine Georgine, geboren te Oudenaarde op 13 oktober 1952, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 117, bestuurder.

Benoeming raad van bestuur

De vergadering beslist om te voorzien in een raad van bestuur en te benoemen tot bestuurder voor een termijn van

6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

- De heer VANDER STICHELEN Luc André Marie, geboren te Opbrakel op 5 februari 1951, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 117,

- de heer VANDER STICHELEN Steven, geboren te Oudenaarde op 12 september 1976, wonende te 9680 Maarkedal, Fortstraat 14,

- mevrouw VANDER STICHELEN Els, geboren te Oudenaarde op 17 november 1974, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 156,

- mevrouw VAN WELDEN Christine Germaine Georgine, geboren te Oudenaarde op 13 oktober 1952, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 117;

allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Benoeming gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens beslissen de bestuurders om de heer Vander Stichelen Steven en mevrouw Vander Stichelen Els te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en die aanvaarden.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de of een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

Vijfde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Paillartcamp 6.

Zesde besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "A&B Partners Oudenaarde", met ondernemingsnummer BE0473.997.329, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde 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").