

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

24316080



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473380487

Naam

(voluit) : **Sort & Pak Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kernielerweg 59

: 3840 Borgloon

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 21/12/2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "Sort & Pak Service", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3840 Borgloon, Kernielerweg 59, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren 0473.380.487., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden.

In aansluiting met voorgaande besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden en bevestigt bij deze uitdrukkelijk de heren Philippe Appeltans, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4, Dirk Luyck, wonende te 3570 Alken, Sint-Jorisstraat 26, Dirk Bertels, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 16B en Danny Raskin, wonende te 3730 Romershoven, Wijngaardstraat 3, in hun opdracht als bestuurders.

BESLISSING TWEE

Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro.

Dit kapitaal is gestort tbv twaalf duizend vierhonderd euro. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.

b.1) 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 en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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

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 - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen.

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 op te heffen en deze middelen (zowel ex-kapitaal als ex-reserves) beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

(...)

BESLISSING DRIE

Beslissing om artikel 3 van de statuten te wijzigen met betrekking tot het adres van de zetel van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en vaststelling adres van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres word geschrapt uit de statuten;

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120.

De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering elk jaar op de derde dinsdag van juni om elf uur zal doorgaan.

BESLISSING VIER

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. NAAM – VOORWERP – ZETEL - DUUR

ARTIKEL 1

De naam van de besloten vennootschap luidt "SORT & PAK SERVICE".

ARTIKEL 2

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

1. Het sorteren en verpakken van fruit en groenten;
 2. De aankoop, de verkoop, de ruiling, de be- en verwerking, de bewaring en stockage van fruit, groenten en alle land- en tuinbouwproducten;
 3. De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle producten voor haar bedrijvigheid en voor deze van haar leden;
 4. Het gemeenschappelijk vervoer van alle land- en tuinbouw- en hoeveproducten, evenals het verlenen van alle teeltzorgen;
 5. Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging;
 6. Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen;
 7. Het kopen, verkopen, huren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermateriaal, machines, gebouwen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fruit- en groententeelt.
- Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.

De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en/of voor rekening van haar vennoten en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van commissionair, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. De vennootschap zal, zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met dit van onderhavige vennootschap, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten

overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

ARTIKEL 3

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. INBRENG – AANDELEN

ARTIKEL 5

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde uitgegeven, die elk 1/100 van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 13

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersoon personen, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangeduid wordt tot bestuurder, benoemd deze een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam, voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon;

ARTIKEL 14

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of de vergoedingen van die lasthebbers.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één bestuurder of van een door de bestuurder benoemde gevolmachtigde.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.

ARTIKEL 15

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

ARTIKEL 16

1) Het lid van het bestuursorgaan dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het bestuursorgaan voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 5:76 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 17

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 18

De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de bestuurders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 19

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

TITEL V. INVENTARIS - BALANS - VERDELING DER WINSTEN

ARTIKEL 24

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 25

De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL 26

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, alsook hun bevoegdheden en hun vergoeding vaststellen. Gedurende de vereffening blijft de algemene vergadering haar macht uitoefenen en komt minstens jaarlijks op de dag van de jaarvergadering bijeen. Zij wordt bijeengeroepen door de vereffenaars.

ARTIKEL 27

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele ongelijke afbetaling van de aandelen.

(...)

BESLISSING VIJF

Alle beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

BESLISSING ZES

De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BESLISSING ZEVEN

De algemene 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.

BESLISSING ACHT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan heer Johan Op de Beeck, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6 om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige beslissingen.