

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

24321390



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402831496

Naam(voluit) : **TAMECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jozef Verschaveweg 100
: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap TAMECO verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 18 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 20 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34057, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

1) na te hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, tekst hierna ook opgenomen onder punt 2).

2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming TAMECO.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de manipulatie, de bewerking, het stockeren, de receptie, de levering, de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop en de behandeling van alle suikerstroop-, slappe wijn- en suikerproducten, van hun bijproducten en van alle andere gelijkaardige en daarmee gelijkgestelde stoffen en nog van hun surrogaten en alle andere vloeibare producten;
- de verkoop, opslag, distributie, consignatie en fabricatie van veevoeders en/of meststoffen;
- de verkoop, opslag, distributie, consignatie en fabricatie van grondstoffen voor de aanmaak van veevoeders en/of meststoffen;
- op- en overslag van goederen voor derden;
- het transport van voormelde goederen;
- de oprichting van alle constructies voor het in entrepot opslaan of het stockeren van alle stoffen.

De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van cessie, inbreng, fusie, participatie, financiële tussenkomsten, onderschrijvingen, aankoop van aandelen of delen of op alle andere wijzen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, die van aard zijn haar voorwerp te bevorderen.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdtweeënzeventigduizend euro (372.000,00 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ duizend vijfhonderdste (1/ 1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden zij benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn en de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand oktober om elf uur en dertig minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de

vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op eenendertig juli van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na het einde van de gewone algemene vergadering te houden betreffende de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten op eenendertig juli tweeduizend negenentwintig:

- de Heer MACER James Benjamin, wonende te Westholme, Bisley Street 000, GL6 6QQ Painswick, Gloucestershire (VERENIGD KONINKRIJK);
- de Heer RAMSDEN James David, wonende te Gander Hill 38, RH16 1QX Haywards Heath (VERENIGD KONINKRIJK).

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zullen de voormelde bestuursmandaten onbezoldigd uitgeoefend worden.

De algemene vergadering heeft de besloten vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ondernemingsnummer 0429.501.944 rechtspersonenregister Brussel, herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de Heer COPPENS Wouter, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de besloten vennootschap. Het mandaat van de commissaris vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 juli 2026 dient goed te keuren.

4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8380 Brugge, Jozef Verschaveweg 100.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de gecoördineerde tekst van de 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").