

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

24327264



Neergelegd
12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465944349

Naam

(voluit) : **IRPACHOC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 100

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 5 december 2023 , te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap IRPACHOC, te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen

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, heeft de algemene vergadering besloten 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.

Tweede besluit - Eigenvermogensrekening

Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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**. Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te worden voorzien.

Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 **beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserve wordt overgeboekt naar de beschikbare reserves.

Derde besluit - Wijziging van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, #zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam IRPACHOC.

2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. VOORWERP :

De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

- handel en groothandel, invoer en uitvoer van algemene voedingswaren, snoepgoed en suikerwaren, alle chocoladeproducten en aanverwante producten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- fabricatie en verpakkingen van alle chocoladeproducten en voedingswaren in het algemeen. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven.

Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft ieder aandeel een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :

De vennootschap beschikt **niet** over een eigen vermogen dat **onbeschikbaar** is.

7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :

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, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

Worden tot statutaire bestuurders benoemd, voor onbepaalde duur, die voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap :

de heer VAN CROMBRUGGEN Roland Alois Clothilde,

Mevrouw MERTENS Christiane Catharina Paula,

Mevrouw VAN CROMBRUGGEN Iris Joris Paula,

de besloten vennootschap Pia Management Consulting, met ondernemingsnummer 0787.804.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer, VERELST Patrick Joseph.

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

* 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.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

* Indien er **verschillende bestuurders** zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook **jaarvergadering** genoemd - gehouden op de zetel, op **twintig december te zestien uur**.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

STEMRECHTEN

Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op **één stem**.

9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

De **algemene vergadering** is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de **uitkeringen**, waaronder ook begrepen **tussentijdse dividenden**.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (*interim-dividenden*), zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

BESTEMMING VAN DE WINST

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, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

11. VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vierde besluit - Bestuursmandaten

Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat

De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerders naar een mandaat als bestuurders, zodat :

*de heer Roland Van Crombruggen,

*mevrouw Christiane Mertens,

*mevrouw Iris Van Crombruggen,

*de besloten vennootschap Pia Management Consulting, met ondernemingsnummer 0787.804.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verelst,

met ingang vanaf heden de hoedanigheid hebben van bestuurder van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat het mandaat van de vier gemelde bestuurders vanaf heden dient aanzien te worden als een mandaat van statutaire bestuurders.

Benoeming statutaire bestuurders

Werden tot *statutaire bestuurders* benoemd, zoals blijkt uit voormelde statuten, zonder beperking van duur, met ingang vanaf heden :

*de heer Roland Van Crombruggen,

*mevrouw Christiane Mertens,

*mevrouw Iris Van Crombruggen,

*de besloten vennootschap Pia Management Consulting, met ondernemingsnummer 0787.804.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verelst.

De Heer Roland Van Crombruggen, Mevrouw Christiane Mertens en Mevrouw Iris Van Crombruggen, zijn alhier aanwezig en verklaren deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

De Heer Patrick Verelst, eveneens aanwezig, verklaart namens de vennootschap Pia Management Consulting deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen is door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Al deze mandaten zijn *onbezoldigd* totdat de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.

Vijfde besluit - Contactgegevens

Adres

De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend *adres* : Nijverheidsstraat 100 te 2160 Wommelgem.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Website

De vennootschap heeft thans *geen* website.

Zesde besluit - Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij *volmacht* aan de besloten vennootschap Van Herck & C°, Accountants, gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door Joris Goots, met recht van indeplaatsstelling, kunnende elk afzonderlijk handelen, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

EVI JANSEN
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der 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").