

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

24330217



Neergelegd
13-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435602650

Naam(voluit) : **ROOFOODS INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheepstraat(M) 12
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 29 december 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals bepaald wordt in de nieuwe tekst van Titel IV, zoals hieronder opgenomen.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging: wordt vervangen door volgende tekst:

'ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld**ARTIKEL 14**

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 15

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 16

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").

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Bij gebrek hieraan zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door ten minste twee bestuurders.

ARTIKEL 19

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 20

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 21

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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 of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 22

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel vier bestuurders,

samen handelend ofwel door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 23

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

ARTIKEL 24

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 25

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 26

De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 27

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 28

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 29

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.'

De rest van de statuten wordt hernummerd vanaf Titel V.

3. Coördinatie van de statuten.

De algemene 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 de statutendatabank te verzorgen.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.

4. Ontslag enige bestuurder en benoeming raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de enige bestuurder, te weten de naamloze vennootschap 'Bouwelhof' met als vaste vertegenwoordiger de heer Julius Thys, voornoemd, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van haar mandaat.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te kiezen voor het systeem van een raad van bestuur.

Tot bestuurders worden benoemd:

- De heer THYS Julius Franciscus Magdalena, geboren te Grobbendonk op zeventwentig maart negentienhonderdzevenendertig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Mevrouw THYS Godelieve Maria Franciscus, geboren te Lier op elf september negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2280 Grobbendonk, Bouwelse steenweg 35;
 - De heer THYS Jan Godelieve Lodewijk, geboren te Lier op elf november negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 2;
 - Mevrouw THYS Marianne Magdalena Robert, geboren te Lier op vijftien mei negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1;
 - Mevrouw THYS Katrien Maria Prosper, geboren te Lier op zesentwintig juli negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1,
- allen alhier vertegenwoordigd door mevrouw Struyfs, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 december 2023, hier aangehecht, ter aanvaarding van hun mandaat.

5. Vergadering van de Raad van Bestuur.

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten:

- a) tot gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld: de heer Julius Thys, voornoemd
- b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de heer Julius Thys, voornoemd.

alhier vertegenwoordigd zoals gezegd ter aanvaarding van zijn mandaat.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten.