

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24331809



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0702890803

Naam

(voluit) : **VAN CROMBRUGGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 100

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 5 december 2023, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap VAN CROMBRUGGEN, 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 **naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

Tweede besluit - Keuze bestuursmodel

De algemene vergadering heeft besloten te kiezen voor de **monistische bestuursvorm**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een **raad van bestuur** bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

Derde besluit - Statutenwijziging

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 **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **VAN CROMBRUGGEN**.

2. DUUR

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, zuivelproducten, huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

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").

Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt *honderdnegenentwintigduizend tweehonderdvijfenzestig euro éénentwintig cent (€ 129 265,21)*.

Het is vertegenwoordigd door *tweehonderdvijftig (250) aandelen* zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste (1 /250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een *eenhoofdig bestuur*, voorziet het WVV als regel in een *monistisch be-stuur*, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.

De vennootschap kiest thans voor *het monistisch bestuur*.

Samenstelling & werking bestuursorgaan

Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een *enige bestuurder*, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Monistisch bestuur

Indien er meerdere bestuurders zouden benoemd worden door de algemene vergadering, zal de vennootschap worden bestuurd door deze *raad van bestuur*, die dient op te treden als een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste #5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden

De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur, is bevoegd om **alle handelingen** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, **behoudens** die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door **één of meer directeurs** daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder (respectievelijk de raad van bestuur).

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

De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bijzondere volmachten

De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen **bijzondere** en **bepaalde 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 de enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

Enige bestuurder

De **enige bestuurder** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

Monistisch bestuur

De **raad van bestuur** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de

vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de **gedelegeerd bestuurder(s)** die alleen handelt/handelen **of door twee bestuurders gezamenlijk handelend**.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

7. TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder **aandeelhouder** heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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.

8. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders- ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **derde vrijdag van de maand juni om tien 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 te worden voldaan 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

Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

Ieder aandeel geeft recht op **één stem**.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **#één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

10. UITKERINGEN

Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief 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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

11. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

12. 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

4.1. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist het mandaat van de in huidige in functie zijnde bestuurders te verlengen met een nieuwe periode van zes jaar, ingaande op heden, om te eindigen bij de jaarvergadering van 2029 :

* De heer VAN CROMBRUGGEN Roland Alois Clothilde, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 42;

* Mevrouw VAN CROMBRUGGEN Iris Joris Paula, wonende te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100;

* Mevrouw MERTENS Christiane Catharina Paula, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 42.

Het mandaat van de Heer Roland Van Crombruggen is bezoldigd.

Het mandaat van Mevrouw Iris Van Crombruggen is bezoldigd.

Het mandaat van Mevrouw Christiane Mertens is onbezoldigd.

Dit alles totdat de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

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

4.2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad besloten :

- te herbenoemen tot **gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar**, ingaande op heden, om te eindigen bij de jaarvergadering van 2029 : de Heer Roland Van Crombruggen, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat is **bezoldigd**.

Vijfde besluit - Contactgegevens vennootschap

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

Het e-mailadres van de vennootschap is: geen.

Het e-mailadres van de huidige aandeelhouders zijn: geen.

De e-mailadressen van de bestuurders zijn de volgende: geen.

Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen 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.

De vennootschap heeft thans geen website.

Zesde besluit - Volmacht voor de formaliteiten

De comparanten hebben **volmacht** gegeven 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 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").