

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

24351610



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404174650

Naam

(voluit) : **MERCELIS - LANDBOUWPRODUKTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 24

: 2381 Ravels

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 12 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MERCELIS - LANDBOUWPRODUKTEN, met ondernemingsnummer 0404.174.650 en met adres van de zetel te 2381 Weelde, Koningsstraat 24, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Naamloze vennootschap met de naam "MERCELIS-LANDBOUWPRODUKTEN".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groothandel in stro en voeder, in aardappelen, in groenten en fruit, in zaad en pootgoed, in kunstmeststoffen en fytofarmaceutische producten, in steenkolen en in petroleumproducten;

Onderneming voor het bereiden van compost, natuurlijk en kunstmatig mest met teelaarde en humus voor land- en tuinbouw.

Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.

Kleinhandel in diverse artikelen (boven genoemd).

Invoerhandel van menigvuldige goederen, uitvoerhandel van menigvuldige goederen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

4. DUUR

Onbepaald.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.

6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene

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").

vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te werpen.

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

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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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 mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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.

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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Het bestuursorgaan 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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.

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.

7. VERTEGENWOORDIGING

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 als volgt:

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").

- door één bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
- door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste vrijdag van de maand september om zeventien uur.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 april van elk kalenderjaar tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.

10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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 deel in de winstverdeling.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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.

2/ De huidige bestuurders, de heer Karel Mercelis en mevrouw Carine Karel Philomena Verbeek, ontslag te geven uit hun functie. Bijgevolg eindigt tevens het mandaat van de heer Karel Mercelis als gedelegeerd bestuurder. Er wordt hen volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

3/ Te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2029:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- de heer Geert Mercelis, wonende te 2381 Weelde, Koningsstraat 24;
 - mevrouw Kirsten Narda Theo Bax, wonende te 2381 Weelde, Koningsstraat 24.
- Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap Confidacc te 2275 Lille, Achterstenhoek 46 bus 3, ondernemingsnummer 0764.659.116, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").