

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

24358770



Neergelegd
09-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445714010

Naam

(voluit) : **ALVLEES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geuzenstraat 4
: 2390 Malle

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Davien Geuns**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **2 februari 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ALVLEES**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Omzetting kapitaal van Frank naar Euro.

De algemene vergadering besliste om het kapitaal om te zetten van Frank – zijnde vier miljoen zeshonderdvijftigduizend Frank (Fr. 4.650.000) – naar euro – zijnde honderdvijftienduizend tweehonderdzeventig euro negenenveertig cent (€ 115.270,49).

2. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 115.270,49) en de wettelijke reserve (€ 11527,05), ten bedrage van honderdzesentwintigduizend zeshonderdzevenennegentig euro vierenvijftig cent (€ 126.797,54), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede 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.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: De heer NUYTS Rik Maria, geboren te Zoersel op 9 februari 1977, wonende te 2390 Malle, Stekensbergstraat 18.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: De heer NUYTS Rik, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die

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").

in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "ALVLEES".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen 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.

Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

Artikel 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dan zullen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp te verrichten, behalve deze die de wet of statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Twee bestuurders, gezamenlijk handelend, kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel in dierenvlees en vleeswaren, zowel vers als diepgevroren, de fabricatie en de verwerking van vleeswaren, de distributie, de in- en uitvoer van vlees en vleeswaren, alsmede het vervoer en transport; De termen vlees en vleeswaren omvatten alle soorten en categorieën van vlees en vleeswaren in de ruimste zin van het woord.

Onderneming voor industriële veeteelt;

Groothandel in dieren met uitzondering van pluimvee;

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand april om twintig (20.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

6. Bijzondere volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Volmacht werd verleend aan:

Aerts Martine en iedere aangestelde van Boekhoudkantoor FS-Consult, Beukenlei 20A te 2960 Brecht, met ondernemingsnummer 0833.243.460, met de mogelijkheid om alleen op te treden en mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van 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").