

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

24375024



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1006929878

Naam

(voluit) : **Urbi Butcheries Rode**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Vanderstraetenstraat 85

: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : OPRICHTING

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 7 maart 2024.

1. Oprichter.

De besloten vennootschap "**Urbi De Groof**", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 85, BTW BE0426.475.643, RPR Brussel.

Opgericht onder de benaming "Urby De Groof & Luc Opdebeeck" blijkens akte verleden voor notaris Edmond De Backer te Mechelen op 10 december 1984, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december nadien, onder nummer 1984-01-01/3472-15.

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Edmond De Backer te Mechelen op 6 juni 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni nadien, onder nummer 1990-06-23/255.

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Edmond De Backer te Mechelen op 25 maart 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april nadien, onder nummer 1997-04-16/364.

Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 20 februari 2024, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari nadien, onder nummer 2024-02-26/0367188.

2. Naam.

De besloten vennootschap is opgericht onder de naam "**Urbi Butcheries Rode**".

3. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

4. Gewest van de zetel – adres.

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 85.

5. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in vlees bestemd voor menselijke consumptie, ondermeer van runderen, kalveren, schapen, varkens, kippen en wild.
- Het uitbaten van slagerijen met verkoop van vlees, verwerkt vlees, charcuterie, bereide vleeswaren en aanverwante producten zoals ondermeer salades en kant en klare gerechten.
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in fruitsappen, wijnen, conserven, zuivelproducten, chocolade en snoepgoed en alle andere kruidenierswaren.
- Het uitoefenen van traiteur- en cateringactiviteiten en alle daaraan aanverwante activiteiten.
- De productie van bereide vleeswaren, waaronder ondermeer hespen en charcuterie.
- Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen en dergelijke meer en dit in de ruimste zin.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en de handel drijven op commissie.
- Het vervullen van interim management opdrachten.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming.

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").

- Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen.
 - Het toestaan van leningen aan derden en het waarborgen van leningen voor derden.
 - Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen, onder meer: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
 - Bestuurder & manager van vennootschappen.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
- De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
- Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.
- 6. Inbrengen en aandelen.**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
- De verschijner verklaart en erkent dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk door haarzelf.
- De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
- 7. Bestuur en vertegenwoordiging.**
- Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
- Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
- 8. Algemene vergadering.**
- De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van juni om 21.00 uur.
- 9. Boekjaar.**
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- 10. Batig saldo – winstverdeling.**
- Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
- De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
- Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

11. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2025. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2026.

12. Benoeming bestuursorgaan.

Tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: de besloten vennootschap "Urbi De Groof", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERVOORT Toon, geboren te Geel op 15 augustus 1971, wonende te 2440 Geel, Haverbeemden 1, die alhier vertegenwoordigd is zoals gezegd ter aanvaarding van zijn mandaat.

13. Volmacht.

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap "Holemans & Partners", met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 82, BTW BE0754.385.232, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Patrick Holemans, fiscaal accountant, met volgende machten :

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke

beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

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

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidend afschrift.