

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

24385564



Neergelegd

03-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453076805

Naam

(voluit) : **BEFRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lierselei 177

: 2390 Malle

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Tania Portier**, 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 **29 maart 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BEFRA**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. 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 (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€ 1.859,20), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21) van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

2. 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.

3. Ontslag en benoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: De besloten vennootschap "BEVERLY FOOD & BEVERAGE", met zetel te 2390 Malle, Lierselei 175, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0826.131.083, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEVERS Jurgen Rene Frans, geboren te Brecht op 22 september 1974, wonende te 2980 Zoersel, Jukschot 72. De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "Jurgen Bevers Management", met zetel te 2980 Zoersel, Jukschot 72, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEVERS Jurgen, voornoemd.

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

4. Wijziging boekjaar

De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar. Het huidige boekjaar loopt tot dertig september tweeduizend vierentwintig.

5. Wijziging datum jaarvergadering

Ingevolge het voorgaande, besliste de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de derde vrijdag van de maand maart om twintig (20.00) uur**. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt

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 algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

6. Vaststelling nieuwe statuten.

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

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21).

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende 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.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- groot- en kleinhandel in voedingswaren en diepvriesproducten allerlei;
- kleinhandel in textielwaren, kleding en schoeisel allerhande;
- kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting in de ruimste zin van het woord;
- kleinhandel in luxeartikelen, precisie-artikelen en kunstvoorwerpen;
- kleinhandel in auto's, motorrijwielen en fietsen;
- kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoefte en artikelen voor muziek;
- kleinhandel in speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen;
- kleinhandel op rommelmarkten in voorgaande artikelen, nieuw of tweedehands;
- invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen;
- onderneming in het exploiteren van frituurwagens, hotdogstands, roomijs en consumptie-ijs en alle versnaperingen in zowel rollend materiaal als onroerende gebouwen met betrekking tot standplaatsen op allerhande sport- en cultuurmanifestaties, voetbalterreinen, open-bare weg en private standplaatsen, alle private en uit het verenigingsleven ontstane feesten en/of kermissen, fabrieksparkingen, grootwarenhuizenparkingen, enzovoort;
- onderneming in verhuring van feesttenten, dansvloeren, tafels en stoelen en alle aanhorige

materialen zoals inkomsten, WC-wagens, sanitaire wagens, enzovoort;

- onderneming voor verhuring van divers materiaal in de meest ruime zin;
- onderneming in het exploiteren van alle contracten met betrekking tot de uitbating en organisatie van alle sport-, cultuur-, beroeps-, verenigings- en privéfeestviteiten, kermissen, handelsbeurzen, popconcerten, jeugdorganisaties in eigen beheer of met onderaannemers en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand maart 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.

Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "BVDM Accounting & Advice", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0773.581.631, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 187, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigten (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).