

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

24387587



Neergelegd
09-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438758021

Naam

(voluit) : **VEEHANDEL BUSSCHAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Blekerijweg 39
: 8972 Poperinge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, notaris te **POPERINGE** de dato **ACHTENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG**, "ter registratie aangeboden" dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**VEEHANDEL BUSSCHAERT**", met zetel te 8972 Proven/Poperinge, Blekerijweg 39

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0438.758.021** en BTW-plichtig onder nummer BE 0438.758.021, RPR Gent/Afdeling Ieper

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Raymond Albert Deeren, Notaris destijds te Poperinge op zesentwintig oktober negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna, onder nummer 1989.11.22-222; Waarvan de statuten werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge op veertien februari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna, onder het nummer 2014.03.03/054.294; Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd tot op heden.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De Algemene Vergadering besluit tot de vermindering van de eigen inbreng (voorheen: kapitaal) met € 112.500,00 om de eigen inbreng (voorheen: kapitaal) te reduceren van € 131.100,00 naar € 18.600,00 volledig toerekenbaar - overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen - op het bedrag dat bij toepassing en onder de voorwaarden van zelfde artikel 537 W.I.B. in het kapitaal werd geïncorporeerd bij voormeld proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering de dato **VEERTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND VEERTIEN**, op welk bedrag alsdan reeds roerende voorheffing werd ingehouden en betaald.

Het aantal aandelen blijft behouden.

Machtiging aan de op heden benoemde bestuurder tot uitvoering van dit besluit.

Derde besluit

De Algemene Vergadering besluit - in 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 (1), om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te

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").

heffen, samengesteld uit het saldo van het geplaatst kapitaal (na kapitaalvermindering beschreven in vorig besluit), de gewone wettelijke reserve en de liquidatiereserve en dit als volgt

1. Het geplaatst kapitaal te bedrage van € 18.600,00 samengesteld als volgt :
- volgestorte inbreng ten bedrage van € 18.592,01, zoals dit blijkt uit de voormelde oprichtingsakte de dato zesentwintig oktober negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna, onder nummer 1989.11.22-22
- de geïncorporeerde beschikbare reserve ad € 7,99 zoals dit blijkt uit het vierde besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge op veertien februari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna, onder het nummer 2014.03.03/0054294.

1. De (gewone) wettelijke reserve ten bedrage van € 1.859,20
2. de wettelijke liquidatiereserve ten bedrage van € 6.000,00

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 dit bedrag volledig beschikbaar te stellen

Vierde besluit

De Algemene Vergadering bevestigt bij het aangeboden ontslag als bestuurder van de heer **BUSSCHAERT Raphaël** Camiel Joseph Cornelis, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8972 Poperinge/Proven, Blekerijweg 88

Deze was benoemd als statutair bestuurder - eerder in de oprichtingsakte – doch later bevestigd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge op veertien februari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daarna, onder het nummer 2014.03.03/0054294.

Er kan hem kwijting worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zevende besluit

Vijfde besluit

De Algemene vergadering benoemt vanaf heden als **niet-statutair** bestuurder :

De heer **BUSSCHAERT Wim**, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8972 Proven/Poperinge, Blekerijweg 39.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**VEEHANDEL BUSSCHAERT**".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden :

- ° de groot-en kleinhandel in diverse dieren, met uitzondering van pluimvee
- ° het uitbaten van alle ondernemingen voor industriële runderteelt
- ° de in-en uitvoer, de groot-en kleinhandel in vlees, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag om het even hoe belangen nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig, gelijk soortig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn het verwezenlijken van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld en dit alles moet gezien worden in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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 12. 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, 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

Artikel 15. Controle 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste donderdag van de maand juni om drie uur in de namiddag (15u00)**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan de vruchtgebruiker.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8972

Proven/Poperinge, Blekerijweg 39

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit

De Algemene Vergadering beslist volmacht te verlenen aan de kantoor NEUVILLE, Boekhouding en fiscaliteit, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Luc Neuville, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap

te vertegenwoordigen tegenover:

- Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse belastingdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

- de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

- de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(Getekend) Notaris Stephan MOURISSE te POPERINGE