

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

24413567



Neergelegd
04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453415315

Naam

(voluit) : **T SCHUURKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wetterensteenweg 18
: 9260 Wichelen

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de **NV 't Schuurken**, met zetel te 9260 Wichelen, Wetterensteenweg 18 (ondernemingsnummer BE0453.415.315), opgesteld op 27 juni 2024 door notaris **Thomas De Smet**, met standplaats te Gent (5e kanton).

De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:

1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
2. (Her)benoeming van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist de huidige voornoemde bestuurders allen te (her)benoemen voor een duur van 6 jaar, die in gaat vanaf 27 juni 2024:
 - De heer **SANCAK Sehami**, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 - De heer **SANCAK Kenan**, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 - De BV **HS Meat Belgium**, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, met ondernemingsnummer 0742.833.918, vast vertegenwoordigd door de heer Sinan SANCAK, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
3. Bepaling uur van de jaarvergadering.
Artikel 11 van de statuten bepaalt op heden dat de jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei, dit zonder aanduiding van een uur.
De vergadering bepaalt voortaan dat de jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 11.00 uur.
4. Wijziging samenstelling raad van bestuur.
Artikel 7 van de statuten bepaalt op heden dat de raad van bestuur samengesteld wordt uit 2 bestuurders indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn. Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, zal de vennootschap bestuurd worden door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie bestuurders.
De vergadering wenst dit te schrappen en voortaan te bepalen dat vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het uittreksel:
 - a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
 - b) Naam: 't Schuurken.
 - c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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").

- d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
- e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,00).
- f) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december
- g) Als vergoeding voor de inbrengen werden 592 aandelen uitgegeven.
- h) Bestemming winst – reserve :
- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- 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.
- De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
- Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- i) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
- Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
- j) Bestuur:
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- k) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen.**
 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
 3. Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
 4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
- l) Voorwerp:
- De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Al wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitbating van tavernes, restaurants, brouwerijen, cafés en hotels. Daarin zijn inbegrepen het voorbereiden van maaltijden, de traiteur-dienst, het aankopen of verkopen in groot of in klein van wijnen, handelswaren en voedingsproducten en het verlenen van alle diensten die ermee verband houden.
- Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
- m) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste maandag van de maand mei om 11.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de

vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

n) Toelating tot de algemene vergadering:

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

6. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Wetterensteenweg 18.

7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen.

8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

9. Volmacht administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht werd verleend aan **BV Vincent Neslany Accountants**, met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 136 bus 101 (0468.721.024), evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

Volgend op voormelde buitengewone algemene vergadering, heeft de **raad van bestuur** van de naamloze vennootschap **'t Schuurken**, met zetel te 9260 Wichelen, Wetterensteenweg 18 (ondernemingsnummer BE0453.415.315), opgesteld op 27 juni 2024 door notaris **Thomas De Smet**, met standplaats te Gent (5e kanton).

1. Benoeming van de HS MEAT BELGIUM (KBO 0742.833.918), vast vertegenwoordigd door de heer Sinan SANCAK, als gedelegeerd bestuurder en als dagelijks bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar die ingaat vanaf 27 juni 2024.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Thomas De Smet

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten