

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

24446057



Neergelegd
22-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455400845

Naam

(voluit) : **BAERT MENGVOEDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hansevelde 1
: 9240 Zele

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van Meester Thomas DE PLECKER, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 13 november 2024, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BAERT MENGVOEDERS**", met zetel te 9240 Zele, Hansevelde 1 en met ondernemingsnummer BE 0455.400.845.

Opgericht onder de benaming "BAERT AGRI" ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Pierre Cool te Zele op 15 juni 1995, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna onder nummer 950704-495.

Waarvan de statuten meermaals zijn gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 14 augustus 1997, waarvan proces-verbaal opgemaakt voor notaris Ingrid Evenepoel te Ninove, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 6 september daarna, onder nummer 970906-56.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0455.400.845.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BAERT MENGVOEDERS**".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft, tot voorwerp zo voor rekening van derden als voor eigen rekening, alleen of met medewerking van anderen, in België en in het buitenland:

A: handel in biggen en varkens.

B: mesten en fokken van varkens.

C: verbouwen van cultuur- en voedergewassen.

Groothandel en kleinhandel in veevoeders, granen en kunstmeststoffen, groothandel in graan en bloem, zaden en pootgoed, het bereiden (breken of malen) van oliekoeken, het nijverheidsmalen en fabricatie van veevoeders.

Handel in fourage en stro en andere landbouwproducten met inbegrip van suiker- en voederbieten, wortelen, aardappelen, natte en droge pulpen, hooi, peulvruchten, mais en andere voedervruchten.

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").

Handel in voeders voor sport en hobbydieren.

Metaalconstructies voor alle doeleinden, studie, uitvoering en montage.

Import en export van alle land- en tuinbouwmachines -tractoren -gereedschappen en onderdelen.

Algemene land- en tuinbouwbenodigdheden. Fabricatie en groothandel, import en export van alle meststoffen, blending van alle meststoffen, zaaigranen en zaden algemeen - stalinrichtingen.

Het transport over de weg van alle soorten goederen in het binnenland en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke, verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

- Zij mag eveneens belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt **één miljoen tweehonderd negenendertig duizend vierhonderd achtenzestig euro (€ 1.239.468,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van afgerond vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€ 24,789) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Alle aandelen zijn op naam.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier (4) leden.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. 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.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand december, om 9.00 uur.

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 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.

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

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.

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.

3. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Hansevelde 1.

4. Vijfde besluit

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar be-dienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Valira Baleci de met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voor-afgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzeke-ringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een be-roepsorde of beroepsvereniging;

-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ...;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijk-ke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en be-stuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij vol-macht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzi-gingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) hou-ders van aandelen of obligaties in het elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffen-de Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde hande-lingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thomas De Plecker

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte;
- Gecoördineerde statuten.