

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

24448718



Neergelegd
03-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479802184

Naam

(voluit) : **T'SEYEN FOODSERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 52
: 2570 Duffel

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

Uit een akte verleden op 29 november 2024 voor, Meester Thierry RAES, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **T'SEYEN FOODSERVICE**, met zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0479.802.184., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de vennootschap van toepassing zijn geworden.

De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.

Tweede besluit

In het verlengde van het voorgaande besluit, 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:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "T'SEYEN FOODSERVICE".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In hoofdzaak, de groothandel, invoer, uitvoer en doorvoer van voeding- en genotmiddelen, zoals: verse en diepgevroren groenten en fruit, inclusief aardappelen, vlees en vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën, wijn, alcoholische dranken en andere dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen en diepvriesproducten. Groothandel in onderhoud- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders. Gespecialiseerde groothandel in non-food artikelen bestemd voor de horeca zoals papierwaren, voedingsverpakking, gereedschappen en dergelijke.

De vennootschap heeft in bijkomende orde als voorwerp alle kleinhandel in voeding- en genotmiddelen, inclusief de thuisbezorging van inzonderheid: zuivelproducten, eieren, diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs en consumptie-ijs), verse groenten en fruit, vlees en vleeswaren, wijn, alcoholische dranken en andere dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen.

Verhuring van alle horecamateriaal, inclusief vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en elektrische apparaten.

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").

Verhuring van materiaal voor het verzorgen van feesten, inclusief diepvriezen en koelkasten, tafels en stoelen, tenten, machines en werktuigen.
Verhuring van opslagplaatsen en magazijnen.
Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, en overige opslagvoorzieningen voor alle soorten goederen.
Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin.

Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzesentwintig duizend euro (€ 126.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zeshonderd (12.600) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twaalfduizend zeshonderdste (1/12.600ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan 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, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: 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. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden of, bij ontstentenis van een gedelegeerd bestuurder, door minstens twee bestuurders die samen handelen. Bij handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) is de handtekening van drie bestuurders vereist.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

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 moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20: 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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 27: Stemrecht

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.

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

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 het bestuursorgaan.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 35: Wijze van vereffening

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 volstrekte 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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 52.

Vierde 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde besluit

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ADVICE, CONSULTANCY & ADMINISTRATION 4 YOU, afgekort ACA4U, met zetel te 2540 Hove, Hoverheide 6a, met ondernemingsnummer 0690.810.442, vertegenwoordigd door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten ,

Notaris Thierry Raes