

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

25311125



Neergelegd
10-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886527837

Naam

(voluit) : **LEVENSTOND SEAFOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Allewijstraat 1
: 3770 Riemst

Onderwerp akte : DIVERSEN

Het blijkt uit een akte de dato vijf februari tweeduizend vijftientig te registreren, verleden voor **meester Frank WILSENS**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "**LEVENSTOND SEAFOOD**", met zetel te 3770 Riemst, Allewijstraat 1 en met ondernemingsnummer BTW BE0886.527.837.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, met standplaats te Riemst, op 12 januari 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari volgende, onder nummer 2007-01-29/0017326.

Een eerste maal gewijzigd blijkt akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, met standplaats te Riemst, op 12 maart 2010, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart volgende, onder nummer 2010-03-19/0301595.

Nogmaals gewijzigd blijkt akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, met standplaats te Riemst, op 15 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni volgende, onder nummer 2012-06-28/0114421.

Vervolgens gewijzigd blijkt akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, met standplaats te Riemst, op 15 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni volgende, onder nummer 2012-06-29/0115204.

Nogmaals gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, met standplaats te Riemst, op 25 juni 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli volgende, onder nummer 2012-07-10/0121526.

Daarna gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE, met standplaats te Riemst, op 30 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 oktober volgende, onder nummer 2014-10-29/ 0198455.

Nog een keer gewijzigd blijkt akte verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 22 september 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober volgende onder nummer 2015-10-07/0141352.

Laatst gewijzigd blijkt akte verleden voor Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 27 maart 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april volgende onder nummer 2017-04-13/0053298, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

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.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene

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").

vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit om de klasse van aandelen af te schaffen.

De 9.000 aandelen van de klasse A ("A-aandelen"), en de 1.000 aandelen van de klasse B ("B-aandelen") worden omgezet naar tienduizend (10.000) aandelen zonder categorie.

De algemene vergadering heeft eveneens kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen, en hiervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De bestuurders verantwoorden de afschaffing van klassen van aandelen in de vennootschap letterlijk als volgt:

"(...) Luidens de gecoördineerde statuten van de vennootschap bestaan er op heden formeel twee (2) soorten van aandelen binnen de vennootschap, met name soort A (A-aandelen) en aandelen soort B (B-aandelen).

De onderverdeling van de aandelen van de vennootschap in verschillende categorieën was thans relevant inzake de benoeming van bestuurders, het voorkooprecht, het volgrecht en volgplicht, de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur en de besluitvorming van de algemene vergadering. In het bijzonder verwijzen wij hieromtrent naar de gecoördineerde statuten d.d. 27 maart 2017 van de vennootschap.

Het historisch onderscheid tussen de soorten (A) en (B) aandelen was ingegeven door het feit dat er meerdere aandeelhouders waren.

Gezien het onderscheid tussen de soorten (A) en (B) niet langer wordt gehanteerd door de vennootschap, wordt het in stand houden van deze soorten van aandelen niet langer als nuttig ervaren.

Aan het voorstel tot schrappen van de soorten van aandelen liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan de grondslag. (...) "

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit

Als gevolg 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, 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:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam 'LEVENSTOND SEAFOOD'.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur of de enige bestuurder, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur of enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Visserij op en in kust- en binnenwateren;
- Vangen van schaal- en schelpdieren in zee of in zoet water;
- Activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd;
- Diensten in verband met de visserij;
- Kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekeeftes, jonge garnalen, visbroed en pootvis;
- Teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren;
- Visteelt in zee en in zoet water;
- Oesterteelt;
- Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten;
- Conservering (exclusief het bevriezen of diepvriezen) van vis en schaal- en weekdieren: drogen, roken, zouten, pekken, inblikken, enz.;

- Vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren (exclusief diepgevroren producten): productie van vis, visfilets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.;
 - Productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten;
 - Productie van diepgevroren vis en visproducten;
 - Bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren;
 - Vervaardiging van diepgevroren producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren;
 - Productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten;
 - Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren;
 - Groothandel in diepvriesproducten waaronder inzonderheid:
 - *vis en schaal- en schelpdieren;
 - *kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten;
 - Detailhandel in vis en schaal- en schelpdieren;
 - De opbouw en het beheer van een onroerend goed vermogen waartoe inzonderheid horen:
 - *het te huur stellen van onroerende goederen voor eigen rekening;
 - *het beheren voor eigen rekening, voor derden of in deelneming met derden van onroerende goederen, meestal aangeduid als facility-management;
 - De opbouw en het beheer van een roerend vermogen waartoe inzonderheid horen:
 - *het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop van participaties, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, alsmede hun afgeleide producten, in welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - *het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - *het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen;
 - *het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuillebeheer met uitsluiting evenwel van het beheer bedoeld in artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transfers en markten en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
 - De ontwikkeling, de aan- en verkoop, het in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe technologieën en hun toepassingen, inzonderheid inzake visverwerking en visbewaring;
 - Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar in andere vennootschappen met handels- of burgerlijk karakter;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- De vennootschap kan, als bijkomstig voorwerp :
- Goederenvervoer in elke vorm, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.
- De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
- De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren. De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij mensen uit de kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming.
- Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap**
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
 - door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
 - door de enige bestuurder
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 afzonderlijk of gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.
3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer

personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering

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

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur /de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 3770 Riemst, Allewijkstraat 1.

Zevende 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 bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Linde Gielen, 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 voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds 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 beroepsorde 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 tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- 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 schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal 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 desbetreffende 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 handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 10 februari 2025.

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").