

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

25321948



Neergelegd
27-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0750612922

Naam

(voluit) : **Plumeco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tempelare(Ren) 1

: 8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, negentien maart tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Plumeco**", waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 1, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname verenging aandelen in één hand.

De vergadering neemt kennis dat alle aandelen op heden in één hand verenigd zijn.

TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in soorten af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Plumeco**".*

Artikel 2. Zetel

*De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.*

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het stellen van de volgende verrichtingen: (i) de marketing en verkoop

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

van diervoedingsproducten, voornamelijk gericht op pluimveevoeder voor leghennen, vleeskuikens en kalkoenen, in alle stadia van hun opfok en (ii) de handel in grondstoffen voor diervoeders. De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen evenals alle roerende en onroerende transacties verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de ontwikkeling van de Vennootschap bevorderen. De Vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen en mag in deze of in een andere hoedanigheid het beheer en de controle waarnemen over, en advies verlenen aan, vennootschappen.

De Vennootschap kan, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen verwerven in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan of aansluit bij het voorwerp van de Vennootschap, of nuttig is tot de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

De Vennootschap kan zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, met dien verstande dat de Vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Artikel 4. Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen en Aandelen

§1. Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **6.281 Aandelen** uitgegeven.

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

§2. Inbrengen

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 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 ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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 hebben.

De Algemene Vergadering die de Bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1. Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de Statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Iedere bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn/haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur alleen handelend. De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s) binnen de grenzen van de aan hen toegekende bevoegdheden.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel

waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum Algemene Vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **op vijftien mei om tien (10.00) uur**. 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.

(...)

Artikel 16. Toegang 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 Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de Aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van Aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

§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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere Persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.

Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.

§4. De Algemene Vergaderingen mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle Personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§5. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de quorum voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en de nieuwe vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders vertegenwoordigde aantal Aandelen.

§6. Onverminderd strengere voorwaarden inzake meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal Aandelen dat op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd is.

§7. De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

(...)

Artikel 21. 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

Luik B - vervolg

winstverdeling.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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 24. 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 van de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap "DEBAEKE", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0869.779.105, vast vertegenwoordigd door de heer Ivan DEBAEKE, met ingang van 19 maart 2025.

De vergadering besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de besloten vennootschap "DEBAEKE", vast vertegenwoordigd door de heer Ivan DEBAEKE, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 en het huidige boekjaar tot en met 19 maart 2025. De bevestiging van dit besluit zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan de enige bestuurder.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Marie Vandenbrande en de heer Hymad Ghazal, keuze van woonplaats doende te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 (bus 1), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de enige bestuurder, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris