

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

25336724



Neergelegd
06-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418218171

Naam

(voluit) : **VLEESWAREN ROCONA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 47
: 9308 Aalst

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **23 mei 2025** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen" met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**VLEESWAREN ROCONA**", met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat 47, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen **tot 30 juni 2025**.

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

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 29 door volgende tekst te vervangen:

*"Het boekjaar begint op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daarop-volgend jaar."*

Derde beslissing – Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de **eerste dinsdag van de maand december, om twintig uur**.

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 20 der statuten door volgende tekst te vervangen:

*"Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste dinsdag van de maand december, om twintig uur**."*

Vierde beslissing – Overgangsbepalingen

Het boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juni tweeduizend vierentwintig zal afsluiten op dertig juni tweeduizend vijftwintig en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand december van het jaar tweeduizend vijftwintig, om twintig uur.

Vijfde beslissing – Wijziging naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "D'Chef"

Zesde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam "**D'CHEF**".

Artikel 2. Zetel

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").

Luik B - vervolg

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de aankoop en verkoop van vleeswaren in binnen- en buitenland, alsook de bewerking en de bereiding ervan, zowel in 't klein als groothandel met mogelijke participaties en bijkomende activiteit tot het voorwerp.

Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel aanhalend.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de voorwaarden bepaald bij het wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". 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, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. Vertegenwoordiging

In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder, alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door **twee bestuurders samen** optredend, hetzij door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder**, aangegeven door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste dinsdag van de maand december, om twintig uur**.

Artikel 17. Toelating tot de 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:

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop-volgend jaar.

Artikel 29. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 30. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 31. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

Zevende beslissing – Bekrachtiging ontslag / (her)benoeming bestuurders

De vergadering **bekrachtigt en bevestigt** de besluiten van de algemene vergadering de dato **13 februari 2025** waarbij:

–volgende partijen werden **ontslaan als bestuurders** (en gedelegeerde bestuurder) van de vennootschap, dit met **ingang vanaf 7 augustus 2024**:

1/ De besloten vennootschap "**RDB PROJECTS**", met zetel te 7140 Morlanwelz, Chaussée de Mariemont 113A 1, rechtspersonenregister Hainaut division Charleroi BE0876.422.219; met als vast vertegenwoordiger mevrouw DE GROOTE Ria, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 24.

2/ De besloten vennootschap "**DEPUYDT K.** ", met zetel te 8400 Oostende, Dekenijstraat 2 701, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende BE0889.086.162; met als vast vertegenwoordiger De heer DEPUYDT Kurt, wonende te 8400 Oostende, Dekenijstraat 2 0701.

Kwijting voor de uitoefening van hun mandaat werd hen verleend bij de bijzondere algemene vergadering de dato 13/02/2025.

–volgende partij werd **herbenoemd tot bestuurder** van de vennootschap, met ingang vanaf **7**

augustus 2024:

De besloten vennootschap "**DIRDES**", met zetel te 9340 Lede, Poortendriesstraat 26, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0535.796.623; vast vertegenwoordigd door de heer DESSOMVILLE Dirk, wonende te 9340 Lede, Poortendriesstraat 26.

Haar functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend éénendertig.

—volgende partij werd **benoemd tot bestuurder** van de vennootschap, met ingang vanaf **7 augustus 2024**:

Mevrouw **SEGHERS Jessica**, wonende te 9340 Lede, Poortendriesstraat 26.

Haar functie zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend éénendertig.

Achtste beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat 47.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Negende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Tiende beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website:

https://statuten.notaaris.be/costa_v1/enterprises/search.

Elfde beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Virginie DEMYTTENAERE, vertegenwoordiger van D&P Gent BV, met zetel te Amelia Earhartlaan 19 bus 203, 9051 Gent en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder het nummer 0549.986.634, evenals aan diens 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.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de agenda afgehandeld is, bekrachtigt het bestuursorgaan van de Vennootschap het besluit van de raad van bestuur de dato **13 februari 2025**, waarbij werd ontslaan als **gedelegeerde bestuurder** met ingang vanaf **7 augustus 2024**, van de Vennootschap:

De besloten vennootschap "**RDB PROJECTS**", met zetel te 7140 Morlanwelz, Chaussée de Mariemont 113A 1, rechtspersonenregister Hainaut division Charleroi BE0876.422.219; met als vast vertegenwoordiger mevrouw DE GROOTE Ria, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 24.

Zij beslist in dezes plaats te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : de **BV DIRDES**, met als vast vertegenwoordiger de Heer Dirk DESSOMVILLE voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie