

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26317400



Neergelegd
13-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453076805

Naam

(voluit) : **BEFRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lierselei 177

: 2390 Malle

Onderwerp akte :

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

Op heden, vier maart tweeduizend zesentwintig.

(...)

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 "**BEFRA**", waarvan de zetel gevestigd is te 2390 Malle, Lierselei 177, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist over te gaan tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde, onder andere, de regeling inzake de regeling inzake overdracht van aandelen, de beraadslaging van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.

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

"HOOFDSTUK 1 RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. **RECHTSVORM EN NAAM**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.*

*De vennootschap heeft als naam: "**BEFRA**".*

Artikel 2. **ZETEL**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.*

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- groot- en kleinhandel in voedingswaren en diepvriesproducten allerlei;
 - kleinhandel in textielwaren, kleding en schoeisel allerhande;
 - kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting in de ruimste zin van het woord;
 - kleinhandel in luxeartikelen, precisie-artikelen en kunstvoorwerpen;
 - kleinhandel in auto's, motorrijwielen en fietsen;
 - kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
 - kleinhandel in speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen;
 - kleinhandel op rommelmarkten in voorgaande artikelen, nieuw of tweedehands;
 - invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen;
- onderneming in het exploiteren van frituurwagens, hotdogstands, roomijs en consumptie-ijs en alle*

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").

versnaperingen in zowel rollend materiaal als onroerende gebouwen met betrekking tot standplaatsen op allerhande sport- en cultuurmanifestaties, voetbalterreinen, openbare weg en private standplaatsen, alle private en uit het verenigingsleven ontstane feesten en/of kermissen, fabrieksparkingen, grootwarenhuizenparkingen, enzovoort;

- onderneming in verhuring van feesttenten, dansvloeren, tafels en stoelen en alle aanhorige materialen zoals inkomstanden, WC-wagens, sanitaire wagens, enzovoort;

- onderneming voor verhuring van divers materiaal in de meest ruime zin;

- onderneming in het exploiteren van alle contracten met betrekking tot de uitbating en organisatie van alle sport-, cultuur-, beroeps-, verenigings- en privéfeestiviteiten, kermissen, handelsbeurzen, popconcerten, jeugdorganisaties in eigen beheer of met onderaannemers en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

HOOFDSTUK 2 EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – EFFECTEN

Artikel 5. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdvijftig (150) aandelen** uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat **onbeschikbaar** is ten belope van **twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21)**.

(...)

HOOFDSTUK 3 BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. 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 kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 10. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – DAGELIJKS BESTUUR – 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.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk

communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Geen enkel lid van het bestuursorgaan kan worden verplicht om fysiek aanwezig te zijn op een vergadering van het bestuursorgaan. Deelname op afstand via telecommunicatie of videografie geldt voor alle doeleinden als volwaardige aanwezigheid.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

§4 Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder, of indien er meerdere bestuurders zijn, twee bestuurders gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

§5 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. 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.

(...)

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de derde vrijdag van de maand maart om twintig (20.00) uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel 15. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

(...)

Artikel 17. BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

(...)

HOOFDSTUK 5 BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

(...)

Artikel 20. WINSTVERDELING – 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 winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen 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.

HOOFDSTUK 6 ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 23. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

(...)

TWEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Jurgen Bevers Management, vast vertegenwoordigd door de heer Jurgen Bevers als enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.

De vergadering besluit om aan de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor de vervulling van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en tijdens het lopende boekjaar tot aan de datum van deze besluiten.

De gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 zal besluiten over de definitieve kwijting.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal besluiten over de definitieve kwijting.

Benoeming

De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap “**Beverly Food & Beverage**”, met zetel te 2390 Malle, Lierselei 177 en met ondernemingsnummer 0826.131.083, met als vaste vertegenwoordiger de heer **BEVERS Jurgen**

Rene Frans, geboren op 22 september 1974 te Brecht (district 2), België;

- de heer **GARSIDE Christopher John**, geboren op 23 september 1964 te Stoke-On-Trent, Verenigd Koninkrijk;

- de heer **CROMBÉ Stijn Frans Mathilde**, geboren op 3 februari 1967 te Asse, België.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jérôme Vermeylen, Robbe Van Mieghem, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Nathan Przednowek, Nele Verhaert en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België, 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.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris