

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19311856\*



Neergelegd  
21-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723433522

Benaming : (voluit) : **ANZCO FOODS EU**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt 32 bus 1  
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean HENRIST te Ronse op 21 maart 2019, neergelegd ter registratie, dat:

De vennootschap naar buitenlands recht "ANZCO Foods UK Limited", met zetel te SUITE 32F, BATES BUSINESS CENTRE, ESSEX RM3 OJF, Verenigd Koninkrijk, met ondernemingsnummer 0480.203.745.

Hier vertegenwoordigd door haar wettelijk vertegenwoordiger, de heer MILNE Heath George, van Britse nationaliteit, geboren te Greymouth (Nieuw-Zeeland) op 29 juni 1972, wonende te The Limes, 2 – Hornchurch Essex RM112GT (Verenigd Koninkrijk).

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de naam "ANZCO FOODS EU".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9700 Oudenaarde, Markt 32/1.

Het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) is volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal wordt volledig onderschreven door inbrengen in geld door de voornoemde oprichter "ANZCO Foods UK Limited", die daarvoor als vergoeding alle honderdzesentachtig (186) aandelen krijgt toegekend.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 maart 2019 afgeleverd bankattest. Het kapitaal is gestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00).

De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:

HOOFDSTUK 1. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL –  
DUUR

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "ANZCO FOODS EU".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Markt 32/1.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
- Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
- Verwerking en conservering van groenten en fruit
- Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
- Vervaardiging van zuivelproducten
- Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
- Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
- Vervaardiging van dranken
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
- Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn de verwezenlijkingen ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichtingen en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of kunnen vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet limitatief en in de meeste ruime zin te beschouwen voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

## HOOFDSTUK 2. KAPITAAL EN AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

## HOOFDSTUK 3. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

### Afdeling 1. Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de tweede dinsdag van de maand juni om 10 uur ten zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergadering van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de

maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moet worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

#### Afdeling 2. Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders 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 zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Mandaten van zaakvoerder zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

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

#### HOOFDSTUK 4. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering volgens voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### HOOFDSTUK 5. ONTBINDING EN VEREFFENING

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na zuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

#### HOOFDSTUK 6. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHT ÉÉN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de één hoofdigheid.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefen hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

#### III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

Benoeming zaakvoerder

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

voor onbepaalde duur:

- de heer CONLEY Peter William, geboren te Invercargill (Nieuw-Zeeland) op 17 oktober 1967, van Nieuw-Zeelandse nationaliteit, wonende te 21 Heaton Drive, Tai Tapu, Christchurch 7672 (Nieuw-Zeeland), hier vertegenwoordigd door de heer Heath MILNE voornoemd krachtens een onderhandse volmacht van 18 maart 2019, welke aan onderhavige akte gehecht blijft;
- de heer HEATH Milne, voornoemd.

Beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, en verklarend te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

**Volmacht**

Er wordt volmacht verleend aan ACCOUNTANTSBUREAU LAUWERS, Viermaartlaan 197 te 9600 Ronse, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, sociale kas, vergunningen & andere overheidsdiensten. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte.