

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

19326214



Neergelegd
10-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0730576383

Naam

(voluit) : **CARBON FOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koerselsesteenweg 23

: 3580 Beringen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Koen Vermeulen & Marijke Mellaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67, op 10 juli 2019, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een besloten vennootschap als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **CARBON FOOD**.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

OPRICHTERS:

1. De heer **CARMANS**, Luc Frans, geboren te Hasselt op 26 mei 1972, echtgenoot van mevrouw GOOSSENS Cindy Gustaaf Maria, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Langestraat 17. Gehuwd te Hechtel-Eksel op 22 april 2000 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Michel Vroninks te Ham op 14 april 2000, niet gewijzigd tot op heden.
2. De heer **CARMANS**, Hendrik Erik, geboren te Lommel op 6 maart 1967, echtgenoot van mevrouw KLAPS Christel, wonende te 3580 Beringen, Koerselsesteenweg 23. Gehuwd te Bree op 27 maart 1992 onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris André Hendrickx, destijds te Beringen op 16 maart 1992, niet gewijzigd tot op heden.
3. De heer **BONNYNS**, Steve Freddy Christiaan, geboren te Diest op 27 november 1970, echtgenoot van mevrouw COOLS Annemie Josée Henry, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 85. Gehuwd te Hasselt op 02 juli 1999 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.
4. De heer **CLAES**, Nico Robert, geboren te Koersel op 20 september 1969, echtgenoot van mevrouw SMEYERS Vera, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beverlosesteenweg 120. Gehuwd te Beringen op 22 juni 1990 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

INBRENGEN:

De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van VIJFHONDERD VIJFTIEN DUIZEND EURO (€ 515.000,00), waarvoor hen duizend (1.000) aandelen worden toegekend waarvan negenhonderd (900) aandelen van het type A en honderd (100) aandelen van het type B.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de heer CARMANS Luc voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem driehonderd (300) van het type A aandelen worden toegekend;
- door de heer CARMANS Hendrik voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

driehonderd (300) van het type A aandelen worden toegekend;
- door de heer BONNYNS Steve voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem driehonderd (300) van het type A aandelen worden toegekend;
- door de heer CLAES Nico voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 500.000,00), waarvoor hem honderd (100) van het type B aandelen worden toegekend.

De inbreng is volledig gestort.

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

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Vijfde blad

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden benoemd door de A-aandeelhouders met unanimité van stemmen.

De B-aandeelhouders hebben geen stemrecht bij het benoemen van de bestuurders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De A-aandeelhouders beslissen met meerderheid van stemmen of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

Enkel de A-aandeelhouders kunnen met meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

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.

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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De ontwikkeling, creatie, conceptualisatie, productie in eigen beheer of via onderaanneming alsook de verwerking en dit alles in de meest ruime zin, van:

- Voedingswaren zowel op dierlijke, plantaardige of andere basis
- Dranken zowel op dierlijke, plantaardige of andere basis
- Dieetproducten zowel op dierlijke, plantaardige of andere basis
- Dierlijke voedingswaren zowel op dierlijke, plantaardige of andere basis

De groot- en kleinhandel, import en export, de distributie, de trading in de meest ruime zin van de hierboven vermelde producten.

De groot- en kleinhandel, import en export, de distributie, de trading in de meest ruime zin van machines en toebehoren met betrekking tot de voedingsproducerende en -verwerkende industrie De marketing en commercialisatie van de hierboven vermelde producten.

Consulting prestaties met betrekking tot alle bedrijfseconomische productie-, technische- en commerciële raakvlakken van de voedingsverwerkende en voedingsverstreckende industrie. Het ontwikkelen van marktstrategieën in de voedingsnijverheid.

Adviesverlening in de meest ruime zin met betrekking tot de hierboven opgesomde activiteiten.

Hoger vermelde diensten worden zowel in België, als in het buitenland verleend en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden of in onderaanneming.

De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp:

Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland; het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing; het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig zijn of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich borg stellen ten voordele van derden.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste maandag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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.

STEMRECHT:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

OVERGANGSBEPALINGEN:

1. Adres van de zetel

De comparanten verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3580 Beringen, Koerselsesteenweg 23.

2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om twintig uur in het jaar 2020.

3. Overneming van verbintenissen

De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 WVV de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten laste van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van 01 mei 2019. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV, en dienen, eens de vennootschap

rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Benoeming bestuurders

De oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:

1. De heer **CARMANS**, Luc Frans, geboren te Hasselt op 26 mei 1972, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Langestraat 17.

2. De heer **CARMANS**, Hendrik Erik, geboren te Lommel op 6 maart 1967, wonende te 3580 Beringen, Koerselsesteenweg 23.

3. De gewone commanditaire vennootschap "**BoCo Food Concepts**" met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 85.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0698.628.345.

Die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BONNYNS, Steve Freddy Christiaan, geboren te Diest op 27 november 1970, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 85 en die deze benoeming aanvaardt.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Hun mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing van de A-aandeelhouders zoals voorzien in artikel 10 van de statuten.

5. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris KOEN VERMEULEN

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte