

**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

***12074899*****NEERGELEGD****- 4 APR. 2012****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT****Ondernemingsnr : BE0476.504.580****Benaming (voluit) : Venimmo**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Moerstraat, 30
9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING DOEL -
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN
BENOEMING ZAAKVOERDER - AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Ann Chijs, te Knesselare op 30 maart 2012

Dat een buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VENIMMO', met zetel te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Moerstraat 30.

Ingeschreven in het rechtspersonregister te Gent met ondernemingsnummer 0476.504.580.

Opggericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Francine Maeyens, destijds te Knesselare op 15 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002 onder nummer 20020111-1438 en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor voornoemde notaris Francine Maeyens op 8 april 2002, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna onder nummer 20020501-819.

In aanwezigheid van alle aandeelhouders met samen eenentwintigduizend en negenentachtig aandelen, hetzij de geheelheid van de aandelen.

Inhoudende het ontslag van alle bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, de benoeming van een zaakvoerder, de doelwijziging en de omzetting van voormelde naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de akte van omzetting luidt als volgt :

« In het jaar tweeduizend en twaalf,

Op dertig maart.

Voor Ons, Ann CHIJS, Notaris met standplaats Knesselare.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VENIMMO met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Moerstraat 30.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder met ondernemingsnummer 0476.504.580.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Francine Maeyens, destijds te Knesselare op vijftien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en twee onder nummer 20020111-1438 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor voornoemde notaris Francine Maeyens op acht april tweeduizend en twee, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één mei daarna onder nummer 20020501-819.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur, onder voorzitterschap van de heer Carlos van Crombrughe van Leerne, hierna genoemd,

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren volgende aandelen te bezitten volgens voorgelegde kopie van het aandelenregister:

1/ De heer VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE Carlos Edouard Joseph, ongehuwd, geboren te Brugge op vijftien oktober negentienhonderd drieënzeventig, (rijksregister nummer 73.10.15-107.76), wonende te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Moerstraat, 30.

Titularis volgens verklaring van tienduizend vijfhonderd negenenzeventig (10.579) aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2/ Mevrouw SENAVE Marie Rose Melanie Judith, geboren te Brugge op tien maart negentienhonderd vierenveertig, (rijksregister nummer 44.03.10-266.88) weduwe van de heer van Crombrugghe van Leerne Charles wonende te 9800 Deinze, Leiekant 8.

Titularis volgens verklaring van tien (10) aandelen;

3/ Mevrouw VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE Eveline Edith Jacqueline Louise, ongehuwd, geboren te Brugge op negenentwintig juli negentienhonderd vijfenzeventig, (rijksregister nummer 75.07.29-204.65), wonende te 9880 Aalter, Bellemstraat, 165.

Titularis volgens verklaring van tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen;

Totaal vertegenwoordigde aandelen: eenentwintigduizend negenentachtig aandelen (21.089), hetzij het totaal aantal aandelen.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter verklaart deze vergadering te openen en verklaart dat voldaan werd aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering.

A. AGENDA

De voorzitter verklaart en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agenda te beraadslagen en te besluiten:

1° Doelwijziging.

1° bis Aansluitend bij punt 1°: bespreking van:

a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, in verband met de wijziging van het maatschappelijk doel;

b) de staat van activa en passiva die overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen bij voormeld verslag van de raad van bestuur werd gevoegd;

c) wijziging van artikel 3 van de huidige statuten;

2° omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2°bis Aansluitend bij punt 2°: bespreking van:

a) het verslag van de raad van bestuur waarbij de omzetting overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen wordt toegelicht;

b) de staat van activa en passiva die overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen bij voormeld verslag van de raad van bestuur werd gevoegd;

c) het verslag van de externe accountant, de heer Marnix Veracx, handelend als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huyghe-Veracx, met kantoor te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 333, in datum van negenentwintig maart tweeduizend en twaalf, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het bijzonder verslag van de raad van bestuur, dit alles in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

3° het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap en van de gedelegeerd bestuurder.

4° de benoeming van de heer Carlos van Crombrugghe van Leerne tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

5° het aannemen van nieuwe statuten.

B. VASTSTELLINGEN

De voorzitter deelt mee dat:

1) het maatschappelijk kapitaal TWEE MILJOEN HONDERD EN ACHT DUIZEND NEGENHONDERD EN VIJF EURO NUL CENT (€ 2.108.905,00) bedraagt, vertegenwoordigd door EENENTWINTIGDUIZEND EN NEGENENTACHTIG (21.089) aandelen op naam zonder nominale waarde, hetzij ieder aandeel met een fractiewaarde van één/eenentwintigduizend en negenentachtigste (1/21.089ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) er op heden eenentwintigduizend en negenentachtig (21.089) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

3) alle bestuurders, met name de voornoemde dames Senave Marie, van Crombrugghe van Leerne Eveline en de voornoemde heer van Crombrugghe van Leerne Carlos, tevens gedelegeerd bestuurder, aanwezig zijn; zij verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 535 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

4) er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hetgeen de vergadering bevestigt.

5) de vennootschap geen commissaris heeft benoemd;

6) de beslissingen het aantal stemmen dienen te bekomen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. UITWERKING VAN DE AGENDA EN BESLUITEN

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Na vorenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor om de onderscheiden punten op de agenda één na één te bespreken en tezelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

-EERSTE BESLUIT-

BESPREKEN VAN HET VERSLAG EN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA EN WIJZIGEN VAN HET DOEL

1. Verslag en staat van activa en passiva

a) De voorzitter geeft, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt op drie maart tweeduizend en twaalf, dat de redenen voor het wijzigen van het maatschappelijk doel, toelicht.

b) Tevens wordt door de voorzitter aan de vergadering kennis gegeven van de staat van activa en passiva van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen;

2. Doelwijziging

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken kennis hebben kunnen nemen op de wijze als voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen;

De algemene vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

Hier toe wordt artikel 3 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden tot doel:

I. Landbouw en aanverwanten.

- De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaïen, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

- Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;

- De aan- en verkoop van landbouwmachines en -materiaal in het kader van de landbouwactiviteit en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;

- De afzet van mest;

- Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa in het kader van de landbouwactiviteit.

- De productie van de alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.

- Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.

- Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme, -recreatie en plattelandsklassen.

- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (landbouwtechnisch, financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, ...) in haar ruimste betekenis.

II. Patrimoniumbeheer en -uitbreiding en aanverwanten

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

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

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel."

-TWEDE BESLUIT-

BESPREKING VAN DE VERSLAGEN EN OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1. Verslagen

a) De voorzitter geeft, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt op drie maart tweeduizend en twaalf, dat het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, toelicht.

b) Tevens wordt door de voorzitter aan de vergadering kennis gegeven van de staat van activa en passiva van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen;

c) Tevens wordt lezing gegeven van het verslag dat op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf werd opgemaakt door de externe accountant, de heer Marnix Veracx, handelend als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Huyghe-Veracx, met kantoor te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 333, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het voormeld verslag van de externe accountant luiden letterlijk:

"De staat van activa en passiva van de NV Venimmo, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9800 Deinze, Moerstraat 30, afgesloten op 31/12/2011, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva op 31/12/2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 3.010.457,05 € is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 2.108.905 €.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht."

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide verslagen kennis hebben kunnen nemen, op de wijze als bepaald in de eerste alinea van artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten erkennen er een afschrift van ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Alle voormelde verslagen en stukken blijven aan onderhavige akte gehecht.

2. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap met de benaming "VENIMMO" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "VENIMMO", met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap "VENIMMO", met dien verstande dat door de omzetting op zich geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De modaliteiten van de omzetting zijn de volgende:

1- De naamloze vennootschap wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENIMMO zonder verandering van rechtspersoonlijkheid;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

2- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap VENIMMO werden gehouden, evenals alle overeenkomsten van de naamloze vennootschap VENIMMO voortzetten;

3- De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf, opgesteld door het bestuursorgaan onder haar verantwoordelijkheid.

4- Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen;

5- Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENIMMO geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een naamloze vennootschap reeds vroeger bestond;

6- Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:

° artikel 775 tot 787 van het Wetboek van Vennootschappen;

° artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;

° artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;

° artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

7- Iedere aandeelhouder in de naamloze vennootschap zal voor een aandeel in de naamloze vennootschap een aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen zodat de eenentwintigduizend en negenentachtig (21.089) aandelen op naam zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen blijven behoren aan de huidige aandeelhouders;

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

-DERDE BESLUIT-

ONTSLAG VAN DE VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

De voltallige raad van bestuur verklaart bij deze ontslag te verlenen aan de heer Carlos van Crombrughe van Leerne als gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen ontslag aan de heer Carlos van Crombrughe van Leerne, aan mevrouw Marie-Roos Senave en aan mevrouw Eveline van Crombrughe van Leerne, allen voornoemd, als bestuurders.

Dit ontslag gaat in op heden.

De vergadering stelt voor om de bovengenoemde bestuurders op de eerstkomende jaarvergadering kwijting te verlenen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

-VIERDE BESLUIT-

BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Carlos van Crombrughe van Leerne, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

-VIJFDE BESLUIT-

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, rekening houdend met voormelde genomen beslissingen.

Deze nieuwe statuten zullen tevens gelden als coördinatie van statuten.

Zij hebben besloten de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt op te stellen: (...)»

Hierna worden de statuten weergegeven bij ontleidend uittreksel als volgt :

I. RECHTSVORM EN BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming : VENIMMO.

II. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Moerstraat 30.

III. DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

IV. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN HONDERD EN ACHTUIZEND NEGENHONDERD EN VIJF EURO NUL CENT (€ 2.108.905,00), vertegenwoordigd door eenentwintigduizend negenentachtig (21.089) aandelen, zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

V. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar.

VI. RESERVES EN WINSTVERDELING

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VII. BESTUURSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders, handelend als college.

VIII. DOEL

"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden tot doel:

I. Landbouw en aanverwanten.

- De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

- Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;

- De aan- en verkoop van landbouwmachines en -materiaal in het kader van de landbouwactiviteit en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;

- De afzet van mest;

- Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa in het kader van de landbouwactiviteit.

- De productie van de alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.

- Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.

- Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme, -recreatie en plattelandsklassen.

- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (landbouwtechnisch, financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, ...) in haar ruimste betekenis.

II. Patrimoniumbeheer en -uitbreiding en aanverwanten

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel."

IX. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens de laatste maandag van de maand mei van ieder jaar, om achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, tenzij de zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet inachtgenomen worden.

Met uitzondering van de beslissing te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, 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/ aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van het besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

Ann CHIJS,
Notaris,

Gelijktijdig neergelegd :

Het proces-verbaal van wijziging van statuten dd. 30 maart 2012, tevens geldend als gecoördineerde statuten, met aangehechte stuk bevattende het bijzonder verslag van de raad van bestuur dd.03/03/2012, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

staat van activa en passiva en het verslag van de externe accountant betreffende de omzetting van de naamloze vennootschap VENIMMO in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENIMMO;

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