



Luik B

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

Vc  
behe  
aar  
Belg  
Staat



\*13179446\*

Oudenaarde

19 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.838.722

Benaming (voluit) : **HANS VAN MERHAEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Clemmenstraat 7  
9790 Wortegem-Petegem

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke (Sint-Maria-Horebeke) op **15 november 2013**

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HANS VAN MERHAEGHE**", met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 7, ondernemingsnummer 0456.838.722, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

#### **EERSTE BESLISSING**

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 november 2013, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit te keren in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92).

#### **TWEDE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde, waardoor elk aandeel 1/250<sup>ste</sup> van het kapitaal zal vertegenwoordigen.

#### **DERDE BESLISSING**

Al de vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) en verwijzend naar de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 november 2013 tot het uitkeren van een tussentijds dividend, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van € 355.500,00, om het te brengen van € 62.000,00 op € 417.500,00, zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van € 355.500,00, namelijk:

- door de heer Hans VAN MERHAEGHE, door storting van een bedrag van: € 184.860,00
- door mevrouw Margaretha VEREECKE, door storting van een bedrag van: € 170.640,00
- hetzij in totaal: € 355.500,00

Deze storting ten bedrage van € 355.500,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE16 1043 4403 2674 bij Crelan, derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van € 355.500,00.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - 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

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 13 november 2013 en werd door de vennoten aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **VIERDE BESLISSING**

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 417.500,00 en vertegenwoordigd is door 250 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/250<sup>ste</sup> van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **VIJFDE BESLISSING**

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen: a) met de genomen beslissingen, b) met de eerdere beslissing van de zaakvoerder betreffende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, c) met de eerdere beslissing van de bijzondere algemene vergadering betreffende de kapitaalverhoging en d) met de gewijzigde vennootschapswetgeving.

Aangezien de statuten van de vennootschap niet meer aangepast of gewijzigd werden sedert haar oprichting, beslist de vergadering de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:

*Volgt analytisch uittreksel van de nieuwe statuten:*

#### **RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "**HANS VAN MERHAEGHE**".

#### **ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 7.

#### **DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, in nauw verband tot de sector van de landbouw en de veeteelt, de levering en plaatsing van:

##### **1. Melkmachines**

Alle installaties met melkpotten of pijpleidingen in een gebonden of vrijloopstal met het daarbijhorend materiaal, onder andere de hierbij betrokken informatica, zowel voor gebonden als voor vrijloopstal. Alle geïnformatiseerde systemen voor het toedienen van krachtvoerders zowel voor gebonden als voor vrijloopstal en het beheer van het bedrijf.

##### **2. Staluitrustingen**

Alle systemen van stalling in gebonden en vrijloopstal. Alle voedersystemen in deze stallen. Het volledig waterprogramma in gebonden en vrijloopstal. Alle systemen van uitmesting en mestbehandeling. Al het materiaal dat van nabij iets te maken heeft met het stallen van vee.

##### **3. Koeling**

Platenkoelers. Open en gesloten koeltanks. Warmterecuperatieapparaten. Alle systemen die aangewend worden om de melk op het bedrijf te koelen en te behandelen.

##### **4. Wisselstukken en toebehoren**

Alle stukken en toebehoren die betrekking hebben tot bovenvermelde productgroepen, alsook pompen, bijhorigheden, reinigingsmiddelen, onderhoudsproducten, dierenverzorging, reinigingsapparatuur die op het bedrijf kunnen aangewend worden.

Alle apparatuur die te maken heeft met de gezondheid en de controle van de veestapel.

Behalve deze specifieke activiteiten zal het de vennootschap ook toegestaan zijn algemene koeltechnieken te leveren en te installeren in andere sectoren dan de landbouw en de veeteelt, zoals bijvoorbeeld in bakkerijbedrijven en dergelijke meer, zonder daarvan een limitatieve opsomming te moeten geven.

Voorts beoogt de vennootschap tevens het onderhoud en de herstelling van landbouwmachines. De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle soorten van professionele kledij; sanitaire en elektrische installaties in de bouwsector.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

### **DUUR**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

### **KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 417.500,00 (vierhonderdzeventienduizend vijfhonderd euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één tweehonderdvijftigste (1/250<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **ALGEMENE VERGADERING**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 18 u., in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

#### **A. Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers 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 aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

#### **B. Deelneming op afstand langs elektronische weg**

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van de het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering

§1. Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel
- het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te oefenen
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen
- de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 14 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke vennoot.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan één van de zaakvoerders als er meerdere zijn.

§4. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s).

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

**BESTUUR**

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

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer Hans VAN MERHAEGHE.

Andere zaakvoerders zullen met instemming van de statutaire zaakvoerder benoemd worden bij volstreekte meerderheid door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat zal bepalen.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder of langdurige onbekwaamheid, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door zijn echtgenote, mevrouw Margaretha VEREECKE, die benoemd wordt tot opvolgend statutair zaakvoerder. 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.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

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

### **BOEKJAAR**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

### **WINSTVERDELING**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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 over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

### **BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT**

#### **Zaakvoerder**

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.

#### **Algemene vergadering**

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 de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

### **ZESDE BESLISSING**

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), of elke

Voor  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloketten, B.T.W., Directe Belastingen, boekhouding en andere.

*Voor analytisch uittreksel*

**BRIGITTE VERMEERSCH,  
NOTARIS**

*Tegelijk hiermee neergelegd:*

- *expeditie van de akte*
- *gecoördineerde tekst der statuten*

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