

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



13190094

Oudenaarde

06 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.839.246

Benaming (voluit) : **WILDVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meersestraat 18
9667 Horebeke

Onderwerp akte : **UITBREIDING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING -
WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke op **3 december 2013**

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**WILDVELD**", met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Meersestraat 18, ondernemingsnummer 0442.839.246, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de uitdrukingsmunt van het kapitaal, die momenteel in de statuten nog uitgedrukt wordt in Belgische frank, aan te passen aan de euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt bijgevolg € 18.592,01 (achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Elk aandeel zal bijgevolg één zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig wordt verantwoord en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2013.

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en de aangehechte staat van activa en passiva en er kennis van genomen te hebben.

De algemene vergadering wenst hierop geen opmerkingen te formuleren en keurt dit verslag en aangehechte staat goed.

Een exemplaar van dit verslag en aangehechte staat, zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden en dit te dien einde volledig te herschrijven, zodat dit thans luidt als volgt (ter verduidelijking worden de uitbreidingen hier onderlijnd):

De vennootschap heeft tot doel: exploitatie van algemene landbouw, tuinbouw en veeteelt; handel in producten van landbouw, tuinbouw en veeteelt; fabricage van en handel in machines en materieel welke op deze activiteiten betrekking hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Studie en advies inzake landbouw, tuinbouw en veeteelt, de erbij horende machines, materieel, gebouwen en inrichtingen en de exploitatie van deze activiteiten.

Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van een vastgoedmakelaar.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli en zal eindigen op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot 30 juni 2014.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand november, om 14 u.

De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing gehouden worden op 15 november 2014.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de beperking van de bestuurs- en handelingsbevoegdheid van de zaakvoerder, zoals vermeld in de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten af te schaffen, waardoor er aan elke zaakvoerder de meest uitgebreide bestuurs- en handelingsbevoegdheid wordt toegekend, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, aan de vroegere beslissing van de zaakvoerder betreffende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. Aangezien de statuten van de vennootschap sedert 7 september 1992 niet meer gewijzigd werden, wordt beslist de statuten volledig te herschrijven, zodat de statuten thans luiden als volgt:

(volgt analytisch uittreksel van de statuten)

RECHTSVORM - NAAM.

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

Zij draagt de benaming "**WILDEVELD**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9667 Horebeke, Meersestraat 18.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: exploitatie van algemene landbouw, tuinbouw en veeteelt; handel in producten van landbouw, tuinbouw en veeteelt; fabricage van en handel in machines en materieel welke op deze activiteiten betrekking hebben.

Studie en advies inzake landbouw, tuinbouw en veeteelt, de erbij horende machines, materieel, gebouwen en inrichtingen en de exploitatie van deze activiteiten.

Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van een vastgoedmakelaar.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.592,01 (achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent).

Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één zeventienvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op derde zaterdag van de maand november, om 14 u., in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

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 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 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnenlandse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzake-lijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennootschap.

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 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende 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.

ZEVENDE BESLISSING

De 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.

Voor analytisch uittreksel

**BRIGITTE VERMEERSCH,
NOTARIS**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva
- coördinatie van de statuten