



Luik B

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



15135328

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

15 SEP 2015

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0478.832.976

Benaming (voluit) : De Poelberg

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ten Hovestraat 10 Industriezone Zuid
8700 Tielt

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0502.854.532 op 27 augustus 2015, geregistreerd op het registratiekantoor OOSTENDE-AA op twee september 2015 (02-09-2015), register 5 boek 000 blad 000 vak 16770, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) de ontvanger, dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DE POELBERG**", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0478.832.976, met eenparigheid van stemmen ondermeer volgend besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT - CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

A. De vergadering besluit tot de invoering van twee (2) categorieën van aandelen dewelke toegewezen worden als volgt:

- de aandelen genummerd van één (1) tot en met achthonderdvijftien (815) vormen aandelen categorie A
- de aandelen genummerd van achthonderd zestien (816) tot en met duizend zeshonderddertig (1.630) vormen aandelen categorie B

B. Aldus besluit de vergadering tot het ontslag van de huidige statutaire zaakvoerders, te weten de heer Kris Remi Georges DE LAERE (identiteitskaart nummer 591-6126523-08 rijksregisternummer 690102-365 61), geboren te Roeselare op twee januari negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van mevrouw VAN BRUWAENE Caroline, wonende te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis en mevrouw Ann Bertha Clara DE LAERE (identiteitskaart nummer 592-0439077-39, rijksregisternummer 630404-39857), geboren te Roeselare op vier april negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van de heer VANDENBERGHE Guy, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis en benoemt de vergadering tot nieuwe statutaire zaakvoerders:

- op voordracht van de vennoot categorie A: de heer Kris DE LAERE, voornoemd;
 - op voordracht van de vennoot categorie B: mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd,
- en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

De heer Kris DE LAERE en mevrouw Ann DE LAERE, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2015 - 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

Ingevolge de wijziging van artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om het gedeelte van artikel 21 van de statuten inzake het vraagrecht van de vennoten aan te passen zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om artikel 24 van de statuten inzake de winstbesteding aan te passen en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding, vereffening en verdeling van het liquidatiesaldo aan te passen aan de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- **artikel 5** van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweehonderd en tien duizend vijfhonderd euro (€ 210.500,00)** en is vertegenwoordigd door **duizend zeshonderd dertig (1.630)** gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, te weten achthonderd vijftien (815) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met achthonderdvijftien (815) en achthonderd vijftien (815) aandelen categorie B, genummerd van (816) tot en met duizend zeshonderddertig (1.630).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

- **artikel 12** van de statuten inzake het bestuur wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL TWAALF - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit ten minste twee leden of een veelvoud daarvan, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Zolang er vennoten categorie A en B zijn, dient er één statutaire zaakvoerder categorie A respectievelijk één statutaire zaakvoerder categorie B te worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de vennoten houders van aandelen categorie A respectievelijk aandelen categorie B. Naast voornoemde twee statutaire zaakvoerders, één per categorie, kunnen ook niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van de statutair zaakvoerder categorie A respectievelijk categorie B ter vervanging van een statutair zaakvoerder categorie A respectievelijk categorie B wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de vennoten van de categorie die de uittredende zaakvoerder hadden voorgesteld.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor het hem toebehorende mandaat, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde zaakvoerder zal geacht worden de bedoelde categorie van vennoten te vertegenwoordigen. Het geheel der mandaten van zaakvoerders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

Worden als statutaire zaakvoerders van de vennootschap benoemd:

- op voordracht van de vennoot categorie A: de heer **Kris DE LAERE**, wonende te 8740 Pittem, Vliegvelddweg 8bis;

- op voordracht van de vennoot categorie B: mevrouw **Ann DE LAERE**, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben mits statutenwijziging, in geval van gewichtige redenen met drie vierden meerderheid van stemmen, en bij gebrek aan gewichtige redenen met eenparig akkoord van alle vennoten.

- **artikel 13** van de statuten inzake de bevoegdheden van de zaakvoerders wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDERS

Bestuursbevoegdheid

Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Het college van zaakvoerders kan een voorzitter aanduiden en handelt verder zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Bovendien is de persoonlijke aanwezigheid van twee zaakvoerders steeds vereist.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de zaakvoerders.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het college van zaakvoerders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn de statutaire zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Zolang er vennoten categorie A en B zijn, zijn enkel de statutaire zaakvoerder categorie A en de statutaire zaakvoerder categorie B, samen optredend, bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden."

- het gedeelte van **artikel 21** van de statuten inzake het vraagrecht wordt aangepast als volgt:

"Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- **artikel 24** van de statuten inzake de winstbesteding wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, terzake beslissend met unanimiteit van stemmen op een vergadering waarop alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal er door de jaarvergadering, voor zover de resultaten van het boekjaar zoals deze blijken uit de jaarrekening die ter goedkeuring voorligt (code 9905 van de jaarrekening) dit toelaten, een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) ten titel van brutodividend worden uitgekeerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;*
- 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling."*

- **artikel 25** van de statuten inzake de ontbinding - vereffening wordt geherformuleerd als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden."

ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**. doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Wouter QUAGHEBEUR;
- Eveline CHRISTIAENS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering de dato 27 augustus 2015
- Gecoördineerde statuten