

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



16147528

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

13 OKT 2016

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr 0479.393.004

Benaming(voluit): **VEEVOEDING SCHERRENS WINGENE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Beernemsteenweg 102
8750 Wingene

Onderwerp akte : doelswijziging – omzetting naar een commanditaire vennootschap – ontslag –
benoeming – wijziging boekjaar – wijziging datum algemene vergadering –
aanneming van een nieuwe tekst van de statuten – notulen van de buitengewone
algemene vergadering

Uit een akte verleden voor notaris Benedikt DEBERDT te Tielt op 29 september 2016 (geregistreerd 18 bladen,
0 verzendingen op het registratiekantoor Oostende-AA op 4 oktober 2016, register 5, boek 0, blad 0, vak 20071,
ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), de ontvanger) blijkt wat (letterlijk) volgt (behoudens een
beknopt uittreksel uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap):

Op heden, negenentwintig september TWEEDUIZEND ZESTIEN

Voor mij Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt, op het kantoor, wordt gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VEEVOEDING
SCHERRENS WINGENE", waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 102, hierna
«de vennootschap» genoemd.

Identificatie van de vennootschap

- De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor de instrumenterende notaris op zeventwintig
januari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien februari
daarna onder nummer 03020621.

- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op tweeëntwintig augustus
tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één september daarna,
onder nummer 03094484.

- De zetel van de vennootschap werd verplaatst, bekendgemaakt door de gedelegeerd bestuurder in het
Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli tweeduizend en vijf onder nummer 05110063

- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op zeventwintig november
tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december
daarna, onder nummer 13194408.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer
SCHERRENS Kurt, hierna genoemd.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van
een secretaris noch van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle
eigendom te bezitten:

1. De heer **SCHERRENS Kurt Ania Sandy**, geboren te Tielt op vier februari negentienhonderd
zevenenzeventig, [rijksregisternummer 77.02.04-247.03, identiteitskaart nummer 591-8038060-63],
ongetrouwd, wonende te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 104.

EIGENAAR VAN ZESHONDERD VIERENDERTIG AANDELEN. (634).

2. Mevrouw **COOREMAN Isabelle Josée Francine**, geboren te Tielt op éénentwintig mei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

negentienhonderd vijfenzeventig, [rijksregisternummer 75.05.21-280.21, identiteitskaart nummer], wonende te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 102;

EIGENARES VAN TWEE AANDELEN. (2)

Samen: zeshonderd zesendertig (636) aandelen, zijnde de totaliteit van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Agenda

1/ Bijzonder verslag van de bestuurders waarin in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig juli tweeduizend zestien.

2/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap door het toevoegen aan de huidige doelomschrijving in artikel drie van de statuten van de hierna vermelde tekst:

“de vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde “meerwaardeneconomie” bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

–de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitali-satieondernemingen.”

3/ Goedkeuring van volgende stukken opgemaakt in toepassing van de artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen:

–het bijzonder verslag van de bestuurders waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een commanditaire vennootschap.

–de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig juli tweeduizend zestien.

–verslag opgesteld over de voormelde staat van actief en passief door “AUDITAS” bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348.

4/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap aangeboden door mevrouw SCHERRENS Aniana, hiernagenoemd en door de naamloze vennootschap “KUVARCO”, hiernagenoemd, - verlenen van kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

5/ Omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap met dezelfde zetel, hetzelfde kapitaal en reserves en zonder wijziging van de activa en passiva bestanddelen zoals deze voorkomen op de voormelde staat afgesloten op éénendertig juli tweeduizend zestien, met uitzondering van de wijzigingen aan de statuten zoals deze worden gerealiseerd door de hierna opgenomen besluiten van onderhavige algemene vergadering.

6/ Benoeming van de naamloze vennootschap “KUVARCO”, hiernagenoemd, als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap – vast vertegenwoordiger.

7/ Wijziging boekjaar – Wijziging datum algemene vergadering – overgangsbepalingen.

8/ Vaststelling van de nieuwe statuten van de commanditaire vennootschap in overeenstemming met de gewijzigde rechtsvorm van de vennootschap en in overeenstemming van de voormelde beslissingen.

9/ Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van alle door deze vergadering genomen besluiten.

10/ Volmacht.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat alle aandeelhouders van de vennootschap, vertegenwoordigend de totaliteit van de bestaande aandelen, aanwezig zijn.

Dat hierbij aanwezig is in de hoedanigheid van bestuurder:

–“KUVARCO”, naamloze vennootschap, met zetel te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge), alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Kurt SCHERRENS, voornoemd.

Mevrouw SCHERRENS Aniana Hilde, wonende te 8730 Beernem, Spoorwegstraat 7, is alhier niet aanwezig en heeft bij afzonderlijk schrijven verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige vergadering en verzaakt aan de oproepingsformaliteiten, welk schrijven in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard zal blijven.

De voorzitter verklaart verder:

a) voorafgaandelijk aan deze, en binnen de wettelijke termijnen, een afschrift te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van voormelde agenda.

b) te verzaken aan de wettelijke en statutaire oproepingsvereisten,

B. Dat er geen diverse soorten aandelen bestaan, of effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen. Dat de vennootschap geen, al dan niet converteerbare obligaties op naam, warrants op naam of certificaten op naam heeft uitgegeven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

C. Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden, dat er geen aandelen voorhanden zijn waarvan het stemrecht werd geschorst en dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

D. Dat de vennootschap geen commissarissen heeft aangesteld en dat bestuurders van de vennootschap hier verschenen zijn of verzaakt hebben, om, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, antwoord te geven op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

E. Dat huidige vergadering aldus geldig is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten, ondanks het gebrek aan bijeenroepingen.

F. Dat om te worden aangenomen de voorstellen die geen statutenwijziging inhouden de gewone meerderheid van de stemmen dienen te bekomen en de voorstellen tot statutenwijziging de drie/vierden van de stemmen dienen te bekomen. Het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap en tot omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm dient vier vijfden van de stemmen te bekomen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Alle aandeelhouders bevestigen, minstens vijftien dagen voor deze vergadering, ter zetel van de vennootschap een afschrift bekomen te hebben en kennis genomen te hebben van de voormelde agenda.

Alle aandeelhouders bevestigen dat de bestuurders van de vennootschap op de vergadering aanwezig zijn of verzaakt hebben zoals hoger vermeld.

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Beraadslaging – Beslissingen

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig juli tweeduizend zestien.

De vergadering beslist deze stukken zonder wijziging goed te keuren.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door het toevoegen aan de huidige doelomschrijving in artikel drie van de statuten van de hierna vermelde tekst:

“de vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde “meerwaardeneconomie” bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

–de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”

DERDE BESLUIT - OMVORMING

De vergadering neemt kennis van de stukken opgemaakt in toepassing van de bepalingen van de artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde:

–het bijzonder verslag van de bestuurders waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een commanditaire vennootschap.

–de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig juli tweeduizend zestien.

–het verslag over voormelde staat van actief en passief gedateerd op éénendertig juli tweeduizend zestien en opgemaakt door “AUDITAS”, bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANDT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Westlaan 348.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de NV Veevoeding Scherrens Wingene, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uitgezonderd voor hetgeen hieronder vermeld, werden onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap:

gezien de korte tijdspanne waarin wij ons verslag moesten opstellen, konden geen saldobestemmingen bij derden worden opgevraagd. Uit onze controle detecteerden we een bedrag van ± 320.000,00 EUR handelsvorderingen die inzake openstaande termijn afwijken van het gangbare betaalgedrag in de sector. Wij dienen inzake dit bedrag een principieel voorbehoud te maken.

Onder voorbehoud van het voorgaande en rekening houdende met het boeken van een geraamde belastingsschuld van ± 120.000,00 EUR, werden er bij onze controlewerkzaamheden in het kader van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

vooropgestelde verrichting geen andere overwaarderings van het netto-actief vastgesteld.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt, onder voorbehoud van het voorgaande paragraaf en rekening houdende met voormelde correctie, 3.243.157,25 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.115.968,61 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij verwijzen in het bijzonder naar punt 2.3 van dit verslag waarin de aandacht van de bestaande aandeelhouders en de (toekomstige) gecommanditeerde venoten wordt gevestigd op de essentiële verschillen in bestuur en zeggenschap tussen de naamloze vennootschap en de gewone commanditaire vennootschap.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 28 september 2016.

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist het verslag van bestuurders, de staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.

Deze verslagen en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT - ONTSLAG

De vergadering beslist tot ontslag met ingang van heden als bestuurder van:

- "KUVARCO", naamloze vennootschap, voornoemd.

- Mevrouw SCHERRENS Aniana Hilde, voornoemd.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening van de vennootschap zal gelden als definitieve kwijting voor het door de ontslagnemende bestuurders gevoerde beleid.

VIJFDE BESLUIT - OMVORMING

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een naamloze vennootschap om te zetten in een nieuwe rechtsvorm, zijnde een commanditaire vennootschap, met dien verstande:

- dat de commanditaire vennootschap, ontstaan uit de omzetting, geen nieuwe vennootschap is, doch de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap.

- dat de vennootschap dezelfde zetel behoudt en dat geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves van de vennootschap, noch aan de bedragen van de activa en passiva rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat afgesloten op éénendertig juli tweeduizend zestien behoudens de wijzigingen doorgevoerd door onderhavige algemene vergadering.

De vergadering beslist dat alle verrichtingen door de naamloze vennootschap gedaan vanaf heden zullen aangezien worden als zijnde verricht voor rekening van de commanditaire vennootschap.

ZESDE BESLUIT - BENOEMING

De vergadering beslist tot de aanstelling, en dit met ingang van heden, als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap:

KUVARCO", naamloze vennootschap, met zetel te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 102, ingeschreven in het rechtspersonen-register Gent (afdeling Brugge), met als vast vertegenwoordiger, de heer Kurt SCHERRENS, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand maart om negen uur.

overgangsbepalingen

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend zestien te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend zeventien.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend zeventien, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart tweeduizend achttien om negen uur.

ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING STATUTEN

De vergadering beslist tot het aannemen van een volledig nieuwe tekst van de statuten van de commanditaire vennootschap, in overeenstemming met de hierboven genomen besluiten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

Rechtsvorm – naam – identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt: «VEEVOEDING SCHERRENS WINGENE».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 102.

De zetel kan slechts overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

1. De vennootschap heeft tot doel de nijverheid, zijnde de bereiding, de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van veevoeders en van alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat.

Het doel omvat tevens de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en de handel in al zijn vormen van grondstoffen voor veevoeding, van stro, van zaaigranen en granen in het algemeen, van varkens en veeteelt.

2. Vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, goederenvervoer langs de weg

3. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord

4. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen

5. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen

6. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord

7. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen

8. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

9. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

11. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

13. Alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

14. Alle afbraakwerken.

15. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

17. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activiteitsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde "meerwaardeneconomie" bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen."

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Duur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt één miljoen honderdvijftienduizend negenhonderd achtenzestig euro éénen zestig cent (1.115.968,61 EUR). Het is verdeeld in zeshonderd zesendertig (636) aandelen, met een fractiewaarde van één/zeshonderd zesendertigste (1/636ste) van het kapitaal.

Bestuur

§ 1. Aantal – Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

§ 2. Duur van de opdracht – Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.

§ 3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

§ 5. Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering

§ 1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om negen uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in de uitnodigingen.

§ 2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of van de beherende vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is genoteerd.

§ 3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 4. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§ 5. Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake wijziging van de naam, het kapitaal, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle beherende vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.

Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling – reservering – verliezen

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september daarna.

§ 2. Inventaris – Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

§ 3. Winstverdeling – Reservering – Verliezen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoord van de stille vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Ontbinding – vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde voorzitter van de rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde voorzitter van de rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars 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. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de voorzitter van de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle door deze vergadering genomen besluiten.

TIENDE BESLUIT

Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en alle fiscale diensten en administraties beslist de vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan "Titeca accountancy" Heirweg 198 te 8800 Roeselare met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

STEMMING EN BEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten om tien uur.

SLOTBEPALINGEN

A. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij in onderhavige akte betrokken zijn en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

B. De comparanten erkennen dat zij een ontwerp van onderhavige akte voorafgaandelijk dezer hebben ontvangen en dat zij deze mededeling als voldoende tijd aanzien ook als zij minder dan vijf werkdagen vóór

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

het verlijden dezer is gebeurd. De comparanten verklaren dat zij voorafgaandelijk dezer dit ontwerp hebben nagelezen. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede alinea van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht

C. Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand van officiële stukken door de wet vereist. De nationale nummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de comparanten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschrift bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale lezing en toelichting van onderhavige akte, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, getekend.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS BENEDIKT DEBERDT TE TIELT

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

Expedië van de akte

Coördinatie van de statuten

Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge