



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



17072223

Gent
Afdeling Oudenaarde

11 MEI 2017
Griffie

Ondernemingsnr : 0435.523.763

Benaming

(voluit) : DIGGIEHOEVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Diggieweg 14 - 9660 Brakel

Onderwerp akte : Omzetting van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in euro - actualisering en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en aan de corporate governance wetgeving - coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel, op éérentwintig april tweeduizend zeventien, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGGIEHOEVE, met zetel te 9660 Brakel, Diggieweg 14, de volgende besluiten genomen heeft, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten en heeft vastgesteld dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zeshonderdzesenvijftigduizend Belgische frank (756.000 bef) overeenstemt met een bedrag van achttienduizend zeshonderd veertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75).

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de nominale waarde van de aandelen in euro om te zetten en heeft vastgesteld dat een nominale waarde van twaalfduizend Belgische frank (12.000 Bef) overeenstemt met een bedrag van tweehonderd zevenennegentig euro zevenenveertig cent (€ 297,47).

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders in deze zin aan te passen dat alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten horen, geldig ondertekend worden door één bestuurder, behoudens wanneer hij zich verbindt voor bedragen boven de duizend euro (€ 1.000,00).

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de actuele rechtsterminologie en de vigerende wetgeving, en in het bijzonder :

- de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen;
- de wet van 2 augustus 2002 houdende de wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (Corporate Governance-wetgeving);
- de wet van 2 juni 2006 houdende de wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren, door :

* inlassing in de statuten van de notie "vaste vertegenwoordiger" indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd;

* vermelding in de statuten van de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van de raad van bestuur te nemen bij eenparig schriftelijk of via elk elektronisch middel gecommuniceerd akkoord van de bestuurders, behalve voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten;

* aanpassing van de statuten aan de nieuwe regels in verband met de vereffening van de vennootschappen;

* en in het algemeen door schrapping van de overbodig geworden bepalingen, aanpassing aan de nieuwe rechtsterminologie waar het behoort, actualisering van de bestaande tekst van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten als volgt aan te passen aan de voormelde besluiten :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

a) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VEERTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (€18.740,75).**

Boven dit vaste gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk zonder statutenwijziging als gevolg van intreding van nieuwe vennoten, van het nemen van nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren of van uittreding of uitsluiting en overlijden van vennoten, een en ander binnen de door deze statuten toegestane mogelijkheden. Een vennoot mag slechts nieuwe aandelen nemen, mits toestemming van de raad van bestuur.

Bij iedere verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal moeten alle vennoten, die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. Inzonderheid moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, tenzij de buitengewone algemene vergadering volgens de vereisten voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperkt of opheft.

Buiten de aandelen die aan zulke inbreng beantwoorden mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven, onder welke benaming ook. De vennootschap mag ook geen eigen aandelen nemen."

b) Vervanging van de eerste twee zinnen van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam van elk tweehonderd zevenennegentig euro zevenenveertig cent (€ 297,47).

Een aantal aandelen dat overeenstemt met het minimum kapitaal moeten ten allen tijde onderschreven zijn, bovendien moet het minstens ten belope van €6.200,00 zijn volstort."

c) Vervanging van artikel 8 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Zij zijn slechts beperkt aansprakelijk.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen van zijn uittreding of zijn uitsluiting, binnen de grenzen van zijn verplichtingen als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting zich heeft voorgedaan."

d) Vervanging van de laatste alinea van artikel 9 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap houdt op haar zetel een aandelenregister bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend :

1. Naam, voornaam en woonplaats of, bij een rechtspersoon-vennoot, de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer;
2. De datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
3. Het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
4. De overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum, evenals de categorie van aandelen te vermelden bij het totale aantal aandelen.
5. De stortingen op aandelen;
6. De opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugnemering van aandelen en voor de terugnemering van stortingen worden aangewend.

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Aan de vennoten die erom vragen, wordt een afschrift verstrekt van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben, ondertekend door de vennoot en door een bestuurder.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister."

e) Toevoeging van een nieuw artikel aan de statuten, dat na de coördinatie van de statuten ingevoegd zal worden onder artikel 9bis, met de volgende tekst :

"Om als vennoot in treden in de vennootschap moet men aangenomen worden door de Raad van Bestuur.

Het lidmaatschap wordt verkregen door het nemen van ten minste één aandeel dat wordt ingeschreven in het aandelenregister, voorzien van een volgnummer. Deze inschrijving gebeurt door de Raad van Bestuur op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

Aan de vennoot die erom vraagt, wordt een afschrift verstrekt van de inschrijving in het aandelenregister, ondertekend door de vennoot en door een bestuurder."

f) Vervanging van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst :

"a) De vennoten kunnen slechts uittreden indien het netto-actief niet daalt beneden het vast gedeelte van het kapitaal en er tenminste drie vennoten overblijven. De vennoten kunnen ook slechts voor een gedeelte hun aandelen terugnemen.

b) De uittreding geschiedt door schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief aan de vennootschap, gedaan in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verklaring van uittreding gedaan na het verstrijken van die termijn heeft eerst gevolg in het daaropvolgende boekjaar.

c) De uittreding wordt door het bestuursorgaan vermeld in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot. Deze vermelding geschiedt op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

Aan de vennoot die erom vraagt, wordt een afschrift verstrekt van de vermelding in het aandelenregister van zijn uittreding, ondertekend door de vennoot en door een bestuurder.

d) De vennoot die op rechtmatige wijze uittreedt, heeft recht op een scheidingsaandeel, zoals verder bepaald."

g) Vervanging van de vierde alinea van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst :

"Wanneer volgens de wet of deze statuten een uittreedende vennoot, dan wel zijn erfgenamen of schuldeisers, recht heeft op de waarde van zijn gerechtigheid in de vennootschap (scheidingsaandeel), dan wordt deze schuldvordering bepaald op het volstorte deel van de nominale waarde van zijn aandeel. De uittreedende vennoot, dan wel zijn erfgenamen of schuldeisers kunnen geen enkel recht laten gelden op reserves, van welke aard ook, en op de overgedragen of over te dragen winsten."

h) Vervanging van de tweede zin van artikel 14 van de statuten door de volgende zin :

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

i) Toevoeging na de tweede alinea van artikel 17 van de statuten van een nieuwe alinea met de volgende tekst :

"Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, geschieden oproepingen per email of elk ander gelijkaardig middel, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering."

j) Toevoeging na de vijfde alinea van artikel 17 van de statuten van een nieuwe alinea met de volgende tekst :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk of via elk elektronisch middel gecommuniceerd akkoord van de bestuurders, behalve voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten."

k) Vervanging van de tweede alinea van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst :

"Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten horen, worden geldig ondertekend door één bestuurder, behoudens wanneer hij zich verbindt voor bedragen boven de duizend euro (€ 1.000,00)."

l) Vervanging van de eerste vier alinea's van artikel 21 van de statuten door de volgende tekst :

"Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de wettelijke drempel bedragen niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

De algemene vergadering kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij ten allen tijde kan ontslaan. Zij hebben afzonderlijk een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap.

Elke vennoot heeft het recht bij elk van de controlerende vennoten alle inlichtingen op te vragen betreffende de uitoefening van dat onderzoeks- en controlerecht, van dit recht kan in principe slechts een keer per semester van elk boekhoudkundig jaar gebruik gemaakt worden.

De door de algemene vergadering benoemde controlerende vennoten kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle geschriften van de vennootschap.

De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant aanvaard door de Raad van Bestuur."

m) Vervanging van de eerste vier alinea's van artikel 23 van de statuten door de volgende tekst :

"De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Deze bijeenroeping moet geschieden ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst, hetzij door middel van een gewone brief verstuurd aan de vennoten naar hun laatste gekend adres, hetzij door middel van een email indien een emailadres van de vennoten voorhanden is.

Bij een wijziging van hun adres of hun e-mailadres zijn de vennoten verplicht deze wijzigingen onmiddellijk door te geven aan het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden om deel te nemen aan de vergadering vrijwillig verschijnen, dan kunnen de convocaties achterwege gelaten worden."

n) Invoeging van een nieuw artikel aan de statuten, dat na de coördinatie van de statuten genummerd zal worden als artikel 25bis, met de volgende tekst :

"Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Indien aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, is het de vruchtgebruiker die het stemrecht uitoefent op alle algemene vergaderingen, behoudens verzet van de bloot eigenaar ingeval van misbruik van het stemrecht door de vruchtgebruiker of tenzij andersluidend beding."

o) Vervanging van de laatste twee alinea's van artikel 36 van de statuten door de volgende tekst :

"Bij vervroegde ontbinding wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

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

De vereffenaars vormen een college.

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

In geval de algemene vergadering geen vereffenaar(s) aangesteld heeft, zal (zullen) de zaakvoerder(s) optreden als vereffenaar(s).

De zaakvoerder(s) of de vereffenaar(s) beschikt (beschikken) daartoe over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).

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

Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft aan de instrumenterende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering en de aanwezige bestuurders hebben mevrouw Verdoodt Elke, wonende te 9660 Brakel, Herthuizen 7, evenals haar aangestelden en lasthebbers, aangesteld als bijzondere gemachtigde, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht verleend wordt om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, alle wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie der BTW te vervullen en te dien einde alle stukken, akten en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens één of meer erkende ondernemingsloketten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderfinden, te Brakel, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 21 april 2017
- de gecoördineerde statuten.