


 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



17163863

Gent
Afdeling Oudenaarde
10 NOV. 2017
Griffie

Ondernemingsnr 0454.120.940

Benaming

(voluit): **VANDERHAEGEN-EECKHAUT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Dorpsstraat 3
9667 Horebeke

Onderwerp akte : BVBA: KAPITAALVERHOGING – BENOEMING PLAATSERVANGENDE ZAAKVOERDER - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 9 november 2017.

Dat de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **“VANDERHAEGEN-EECKHAUT”**, met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Dorpsstraat 3, ondernemingsnummer 0454.120.940, BTW-nummer BE0454.120.940, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De enige vennoot beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van ZESHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDENZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€631.407,99), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) op ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 650.000,00), zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van € 631.407,99, deels (hetzij een bedrag van € 500.000,00) af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap en deels (hetzij een bedrag van € 131.407,99) af te houden van de overgedragen winst van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING

De enige vennoot verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) en vertegenwoordigd is door 750 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

DERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de statuten aan te passen teneinde de mogelijkheid te voorzien van het benoemen van een plaatsvervangende zaakvoerder. Deze zal bij permanente onbeschikbaarheid, onbekwaamheid of overlijden van de zaakvoerder diens mandaat van rechtswege voortzetten. De plaatsvervangend zaakvoerder dient benoemd te worden door de algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende zaakvoerder zal nochtans het recht hebben om het mandaat te weigeren.

Meteen hierna beslist de enige vennoot aan te stellen als plaatsvervangende zaakvoerder: de heer D'HAENE Karl Pol Piet, wonende te 8572 Anzegem, Kasterstraat 3, die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en met de huidige vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen) en de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. De enige vennoot beslist de statuten volledig te herschrijven, zodat deze 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 "VANDERHAEGEN-EECKHAUT".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9667 Horebeke, Dorpsstraat 3.

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 zowel in België als in het buitenland:

- groot- en kleinhandel in aardappelen, groenten, fruit en algemene voeding en aanverwante producten.
- * *de verwerking van groenten en fruit en al dan niet geschilde aardappelen, het versnijden van groenten ;*
- * *de verwerking van aardappelen, fruit, groenten, het schillen en versnijden ervan ;*
- * *de handel in ruimste zin van al dan niet verse groenten en fruit en half-afgewerkte of afgewerkte aardappelproducten ;*
- * *De vennootschap heeft tot voorwerp de in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhandelen (zowel in 't groot en in 't klein) - en dit in de ruimste zin van het woord - en inzonderheid de kleinverkoop - met zelfbediening of niet - in één of meer winkels met menigvuldige afdelingen en beenhouwerij, en omvattend de handel van alle producten, waren en goederen welke worden voortgebracht of zullen worden voortgebracht in de volgende sectoren :*
 - *Koloniale waren, fruit, groenten, aardappelen, enzovoort, met één woord alles wat als "voedingswaren" kan bestempeld worden of ermede verband houdt;*
 - *Vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, met inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij ;*
 - *Tabakswaaren en rookartikelen ;*
 - *Bier, wijn, alcoholische dranken, waters en alle andere dranken;*
 - *Textielwaren, kledingstoffen, mercerieartikelen, pelterijen, bontwerk, uitzet voor heren en jongens, voor dames en meisjes ;*
 - *Allerhande schoeisels en lederwaren ;*
 - *Artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en alle tuingereedschappen ;*
 - *Drogerijartikelen, verven, onderhoudsproducten, mandwerk, behangpapier, sanitaire artikelen, ijzerwaren, huishoudartikelen en toestellen - elektrische inbegrepen, aardewerk, siervoorwerpen, glais- en porselein ;*
 - *Snuisterijen en fantasieartikelen en juwelen ;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

- Papierwaren, boeken, school- en kantoorbehoeften en tijdschriften ;
- Speelgoed, evenals alle kinderartikelen ;
- Luxeartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen ;
- Diverse artikelen.

Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag daarenboven haar doel verwezenlijken volgens alle gekende of nog te kennen formules van bedeling zoals bijvoorbeeld supermarkt, shoppingcenter, zelfbedieningswinkel, ambulante handel, postorder, ...

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze bedrijvigheid verband houden, of hieruit voortvloeien.

De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp alle activiteiten, het verlenen van alle diensten, hetzij voor rekening van derden, hetzij in samenwerking of door tussenkomst van derden.

De vennootschap is niet gehouden tot enige territoriale begrenzing.

Haar activiteit, bedrijvigheid en haar verrichtingen kunnen zich uitstrekken tot alle landen.

De vennootschap kan alle landen handels- financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan ook door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten gesticht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap, alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of aandeelhouder in andere vennootschappen. "landbouw en landbouwwerken".

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 650.000,00).

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

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

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

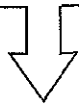
§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING.

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.

BESTUURSORGAAN.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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

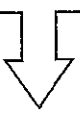
Over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt beslist door de algemene vergadering.

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

Bij permanente onbeschikbaarheid, onbekwaamheid of overlijden van de zaakvoerder, zal zijn mandaat van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zaakvoerder heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd.

Op heden wordt beslist aan te stellen als plaatsvervangende zaakvoerder: de heer D'HAENE Karl Pol Piet, wonende te 8572 Anzegem, Kasterstraat 3, die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

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

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

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

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

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

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

ZAAKVOERDER

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

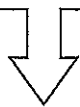
ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VIJFDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De enige vennoot machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten .

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belastingdiensten, boekhouding en andere.

Volgen de handtekeningen.

Voor analytisch uittreksel, afgeleverd vóór registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - 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