



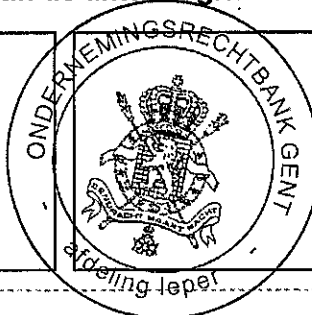
LINK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19088279



24 JUNI 2019

Griffie

Ondernemingsnr 0524.710.612

Naam

(voluit): LANDBOUWBEDRIJF EDWARD VANDAMME

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Iepersteenweg 90
8650 Houthulst

Onderwerp akte : Wijziging aantal aandelen - omvorming naar BV

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 5 juni 2019 (ter registratie aangeboden), dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Landbouwbédrijf Edward Vandamme' en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: wijziging van het aantal aandelen van huidige vennootschap met verhoudingsgewijze verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het aantal aandelen waaruit het kapitaal van huidige vennootschap is samengesteld te wijzigen van honderzesentwintig (126) aandelen naar duizend tweehonderdzestig (1.260) aandelen met een verhoudingsgewijze verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat er voortaan duizend tweehonderdzestig (1.260) aandelen zijn met elk een fractiewaarde van één duizendtweehonderdzestigste (1/1.260ste) van het kapitaal, en zodat het actuele aandelenbezit zich voordoet als volgt:

- ondergetekende heer VANDAMME is titularis van zeshonderdtwintig (620) aandelen;
- ondergetekende heer Filip LONCKE is titularis van driehonderdtwintig (320) aandelen;
- ondergetekende heer Bart LONCKE is titularis van driehonderdtwintig (320) aandelen;

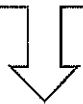
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze wijziging van het aantal bestaande aandelen, werd beslist om de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen.

tweede besluit: beslissing de vennootschap vervroegd aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te onderwerpen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

derde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

In aansluiting bij het tweede besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk drieëntwintigduizend vierhonderdzesendertig (23.436,00) euro en tweeduizend driehonderddrieënveertig komma zestig (2.343,60) euro, hetzij samen vijftientwintigduizend zeventienhonderdneuenzeventig komma zestig (25.779,60) euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

vierde besluit: herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer Filip LONCKE, wonende te 8650 Houthulst (Woumen), Iepersteenweg 67, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
- de heer Bart LONCKE, wonende te 8650 Houthulst (Woumen), Iepersteenweg 67, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
- de heer Edward VANDAMME, wonende te 8600 Diksmuide (Woumen), Iepersteenweg 32, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

vijfde besluit: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 90.

zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.