



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 8 AUG. 2019

MONITEUR BELGE

DE GRIFFIER
Griffie

14-08-2019

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr 0427.871.255

Naam

(voluit): BIJENHOF

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Moravie 30
8501 Kortrijk (Bissegem)

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIELE
SPLITSING DOOR MEDE-OPRICHTING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "BIJENHOF" - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNEMING
NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppemolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vancoppemolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 19 juli 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bijenhof" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Vereenvoudigde procedure - Kennisname van de documenten.

Vereenvoudigde procedure.

De vergadering stelt vast dat de artikelen 745 en 746 van het wetboek van vennootschappen niet van toepassing zijn gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Verslagen.

- Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing:

• De oprichter heeft op 18 juli 2019 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing.

• De voornoemde bedrijfsrevisor heeft op 18 juli 2019 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de oprichter verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 5 juni 2019.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap BVBA BIJENHOF (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.000 aandelen van de vennootschap BV BIJENHOF, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

- a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
- b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA BIJENHOF leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 1.471.067,98 EUR aan eigen vermogensbestanddelen vanuit de BVBA BIJENHOF, bestaande uit 286.680,32 EUR aan kapitaal, 28.668,03 EUR aan wettelijke reserve en 1.155.719,63 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Wij dienen echter een voorbehoud te formuleren nopens :

- de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 december 2018 (ad 3.719.248,34 EUR) aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits wij onze opdracht pas verkregen na balansdatum ;
- nopens de boekwaarde van de kas met een saldo van 195.310,01 EUR, aangezien wij, rekening houdende met het tijdstip van onze aanstelling niet in de mogelijkheid waren over te gaan tot een fysische inventarisatie ;
- nopens de oude leverancierssaldi ten belope van 29.919,20 EUR, zijnde de leverancierssaldi die volgens de verkregen historiek reeds meer dan 6 maanden openstaan ;
- een voorbehoud nopens de inbaarheid van de handelsvorderingen ten belope van 180.368,04 EUR, zijnde de tegoeden die volgens de verkregen stukken ouder zijn dan 6 maand.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende het Overzicht

De oprichter is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de oprichter verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichter is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is de oprichter verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichter gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng zoals vermeld in de akte, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichter gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door de oprichter gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. "

TWEEDE BESLISSING: Met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting van de besloten vennootschap "BIJENHOF" - Overgang ten algemene titel van het afgesplitste vermogen.

Goedkeuring splitsingsvoorstel.

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing van de vennootschap waarbij de onderhavige vennootschap zonder ophouden te bestaan het hierna uitvoerig beschreven afgesplitste vermogen overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "BIJENHOF", met zetel te 8501 Kortrijk, Moravie 30, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel

Toekenning van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap

Ruilverhouding

Ter vergelding van de overdracht wordt aan de enige vennoot van de onderhavige vennootschap per aandeel van de onderhavige vennootschap 1 aandeel van de nieuwe besloten vennootschap "BIJENHOF" uitgereikt. Er worden dus in totaal 6.000 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van de nieuwe besloten vennootschap "BIJENHOF" uitgereikt aan de enige vennoot van de onderhavige vennootschap. De aandelen worden bijgevolg aan de enige vennoot toebedeeld evenredig aan zijn rechten in het kapitaal van de onderhavige vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Deelname in de winst

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de besloten vennootschap "BIJENHOF" in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2019.

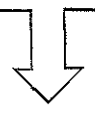
Boekhoudkundige datum.

Alle handelingen uitgevoerd door de onderhavige vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen sinds 1 januari 2019 zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

Het deel van het kapitaal en van de wettelijke reserve van de onderhavige vennootschap dat naar de nieuw op te richten vennootschap "BIJENHOF" overgaat, zijnde een bedrag van driehonderdvijftienduizend driehonderdachtenveertig euro vijfendertig cent (€ 315.348,35) maakt het statutair onbeschikbaar eigen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

vermogen uit van de nieuw op te richten vennootschap "BIJENHOF". Naar aanleiding van de oprichting, wordt deze evenwel omgevormd in een beschikbaar eigen vermogen, zijnde een beschikbare inbreng ten belope van tweehonderdzesentachtigduizend zeshonderdtachtig euro tweeëndertig cent (€ 286.680,32) en beschikbare reserves ten belope van achtentwintigduizend zeshonderdachtenzestig euro drie cent (€ 28.668,03).

DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de ontwerpstatuten van de nieuw op te richten besloten vennootschap "BIJENHOF"

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt: "BIJENHOF".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het inrichten van bijenteelt;
2. Het produceren van honing en bijenwas;
3. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle benodigdheden en attributen in verband met het houden van bijen en het inrichten van bijenteelt;
4. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle producten, afkomstig van bijen;
5. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in suiker en suikerwerk, in chocolade en chocoladeproducten;
6. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen en eetwaren, dieet- en kruidenierswaren;
7. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in wijnen, alcoholische, geestrijke en andere dranken;
8. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in geschenkartikelen in het algemeen;
9. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen;
10. In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in hobbymaterialen;
11. Constructiewerkplaats voor het vervaardigen van metalen en houten artikelen, machines en werktuigen;
12. Het kopen en verkopen van alle voormelde artikelen per postorder of via het internet;
13. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
14. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
16. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
17. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
18. Het verlenen van diensten, Consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
19. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
20. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
21. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.000 aandelen uitgegeven.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: de heer Deboeverie, Pascal Willy Jean-Claude, geboren te Kortrijk op 30 april 1965, en de heer Deboeverie Jeroen Edwig, geboren te Kortrijk op 6 november 1987.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 17. Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni om 18.30 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 19. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een ander aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

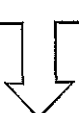
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleend.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 25. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffening

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de overgangsbepalingen: Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering – benoeming niet-statutaire bestuurder – benoeming commissaris – vaststelling zetel

De algemene vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "BIJENHOF" zal afsluiten op 31 december 2019 en dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.

De statutaire bestuurders te weten de heer Deboeverie Pascal, voornoemd, en de heer Deboeverie Jeroen, voornoemd, beiden hier aanwezig als voormeld, bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierentertig en die verklaren de opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 aan te stellen als commissaris. Overeenkomstig artikel 3:60 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen worden als vaste vertegenwoordigers aangesteld: de heer Dujardin Piet (A01240) en de heer Planquette Kristof (A02127), bedrijfsrevisoren, welke belast worden met de uitoefening van het mandaat.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend op 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021.

Het mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2021 zal goedkeuren.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 Kortrijk, Moravie 30.

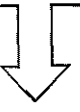
ZESDE BESLISSING: vaststelling kapitaal na partiële splitsing

De vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIJENHOF" stelt vast dat ingevolge de overdracht van het afgesplitste vermogen in het kader van de partiële splitsing het kapitaal van de gesplitste vennootschap wordt teruggebracht op zeshonderdentwaalfduizend vijftien euro negenenzeventig cent (€ 612.055,79) vertegenwoordigd door 6.000 aandelen.

Dienvolgens wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdentwaalfduizend vijftien euro negenenzeventig cent (€ 612.055,79), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zesduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLISSING: vaststelling verwezenlijking splitsing

De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschap werd verwezenlijkt en dat de besloten vennootschap "BIJENHOF" aldus werd opgericht.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de gesplitste vennootschap te wijzigen in "IMMO BIJENHOF" met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "IMMO BIJENHOF".

NEGENDE BESLISSING

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, beslist de algemene vergadering om de gesplitste vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TIENDE BESLISSING

In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de gesplitste 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") en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de gesplitste vennootschap, hetzij zeshonderddrieënzeventigduizend tweehonderdeenenzestig euro zevenendertig cent (€ 673.261,37), 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.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de gesplitste vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Voor de latere inbrengen in de gesplitste vennootschap zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TWAALFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, voor de gesplitste vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de gesplitste vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt als volgt luidt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt: "IMMO BIJENHOF".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: inrichten van bijenteelt, handel in alle benodigdheden en attributen in verband met het houden van bijen en het inrichten van bijenteelt, handel in alle produkten afkomstig van bijen.

Handel in dieet- en kruidenierswaren, geschenkartikelen in het algemeen, alle hobbymaterialen. Constructiewerkplaats in metalen en houten artikelen.

De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen. Zij zal door middel van aandelen, inbreng in natura of inschrijving bij oprichting mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke deelname, of lidmaatschap, het voorwerp der vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.

Artikel 4. Duur

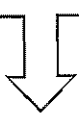
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.000 aandelen uitgegeven.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:

- de heer Deboeverie, Pascal Willy Jean-Claude, geboren te Kortrijk op 30 april 1965; en
- mevrouw Dupont, Conny Rachel, geboren te Kuurne op 24 maart 1965;

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ingeval er twee bestuurders zijn voeren zij gezamenlijk het bestuur. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan.

De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 15. Notulen

De besluiten van de bestuurders worden weergegeven in notulen. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 16. Benoeming commissaris(sen)

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de jaarrekening toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni om 17 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 19. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorzeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 25. Bestemming van de winst

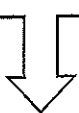
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffening

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERTIENDE BESLISSING

Ingevolge de benoeming als statutair bestuurder van de heer Deboeverie Pascal stelt de vergadering diens ontslag vast als zaakvoerder van de gesplitste vennootschap.

Daarenboven beslist de algemene vergadering de overige zaakvoerder, de heer Deboeverie Jeroen, voornoemd, met ingang op heden, ontslag te geven uit zijn functie.

De statutaire bestuurders, te weten de heer Deboeverie Pascal en mevrouw Dupont Conny, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, bevestigen dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken en verklaren de opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

VASTSTELLING ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de gesplitste vennootschap is gevestigd te 8501 Kortrijk, Moravie 30.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; '