

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

19331646



Neergelegd
27-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0445565837

Benaming : (voluit) : **NEEGRO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oostrozebekestraat 287 bus A
(volledig adres) 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden op 20 augustus 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NEEGRO", met zetel te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 287 bus A; BTW-/ondernemingsnummer BE0445.565.837, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00), om het te brengen van HONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 153.592,01) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling in geld, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 24 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2014 onder nummer 14158300, hetzij in totaal HONDERDTWEEËNVEERTIG EURO ELF CENT (€ 142,11) per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en zonder vernietiging van aandelen. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering stelt dat ingevolge voormelde kapitaalvermindering het werkelijk gestort kapitaal ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve VIJFTIENDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€ 15.359,20) bedragen. Zij beslist het bedrag van DERTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 13.500,00) aan de wettelijke reserve te onttrekken en aan de beschikbare reserve toe te voegen om de wettelijke reserve op DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€ 1.859,20) te brengen.

2. De vergadering beslist, overeenkomstig 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 ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen

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.

bij het Belgisch Staatsblad ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. In aansluiting bij het tweede besluit, beslist 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). De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van € 18.592,01) en de wettelijke reserve (ten bedrage van € 1.859,20) van de vennootschap van rechtswege worden omgezet 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.

4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist 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 te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het doel / het voorwerp kan worden beschouwd. De vergadering beslist uitdrukkelijk dat de jaarlijkse gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de voorlaatste vrijdag van de maand december om achttien uur.

De vergadering heeft kennis genomen van de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- de besloten vennootschap "NEEGRO" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- duur: voor onbepaalde tijd;
- het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar;
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen: Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- omschrijving van het voorwerp:

De uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf, in de breedste zin van het woord.

Dit bevat ook de productie in de ruimste zin van het woord, de distributie en de handel, zowel groot- als kleinhandel in land- en tuinbouwproducten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich eveneens ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste vrijdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, 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.

Stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn 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 vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

5. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

6. Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap besluit de algemene vergadering de huidige (statutaire) zaakvoerder, de heer Geert NEERINCK, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 287 bus A.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

8. De algemene vergadering verklaart dat de website en het e-mailadres van de vennootschap de volgende zijn:

- E-mailadres: neegro@telenet.be
- Website: www.neegro.be

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten

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.