

Luik 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

19351315



Neergelegd
20-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0667957242

Naam

(voluit) : **Hermie Plants & Products**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boelare 126

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Hermie Plants & Products**", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Boelare 126, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0667.957.242, opgemaakt door notaris Frank Desmet te Eeklo op 19 december 2019, neergelegd ter registratie en publicatie, blijkt dat hierna vermelde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van de maatschappelijke benaming van "Hermie Plants & Products" naar "Hermie Online" en in dat verband artikel 1 der statuten aan te passen.
2. De vergadering besluit aandelengroepen "A" en "B" voor de bestaande aandelen te creëren, waarbij de totaliteit der aandelen, zijnde tweehonderdveertig (240) aandelen voor de helft, of honderdtwintig aandelen (120) worden opgedeeld onder de aandelengroep "A", en de wederhelft, of honderdtwintig (120) aandelen worden opgedeeld onder de aandelengroep "B".

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om het register van aandelen van aandelen daaraan te conformeren.

De vergadering beslist verder dat aan de aandelen dewelke deel uitmaken van de aandelengroep "A", hetzij thans honderdtwintig (120) aandelen, twee/derden (2/3) van de stemrechten worden toegekend, en aan de aandelen dewelke deel uitmaken van de aandelengroep "B", hetzij thans honderdtwintig (120) aandelen, één/derde (1/3) van de stemrechten worden toegekend.

In aansluiting van het voorgaande beslist de vergadering over te gaan tot aanpassing van de statuten.

3.

a) Ontslag statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de heer **HERMIE Pieter Jan Valentijn**, uitvoerig voornoemd, en de heer **VAN DEN BOSSCHE Steven**, uitvoerig voornoemd, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

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

b) Benoeming statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist als nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen :

- De besloten vennootschap "**Hermie Consult**", waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 66B, ondernemingsnummer 0736.983.036.

De heer **HERMIE Pieter Jan Valentijn**, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

- De besloten vennootschap "**Snell Consult**", waarvan de zetel gevestigd is te 9991 Maldegem-Adegem, Zwepe 7, ondernemingsnummer 0736.981.254.

De heer **VAN DEN BOSSCHE Steven** voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

Beiden voorgedragen door de aandeelhouders van categorie "A".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de naamloze vennootschap "**FAMIFLORA**", waarvan de zetel thans gevestigd is te 7711 Moeskroen, Jules Vantieghemstraat 14, ondernemingsnummer 0845.509.606.

De heer VANDENBUSSCHE Koen Albert, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

Voorgedragen door aandeelhouders van de categorie "B".

Die elk verklaren te aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur. De opdracht van elke zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er ander over beschikt.

In aansluiting van het voorgaande beslist de vergadering over te gaan tot aanpassing van artikel 9 van de statuten om de laatste paragraaf van dit artikel aan te passen als volgt :

"Worden elk aangesteld als statutaire zaakvoerders:

- De besloten vennootschap "**Hermie Consult**", waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 66B, ondernemingsnummer 0736.983.036.

- De besloten vennootschap "**Snell Consult**", waarvan de zetel gevestigd is te 9991 Maldegem-Adegem, Zwepe 7, ondernemingsnummer 0736.981.254.

- de naamloze vennootschap "**FAMIFLORA**", waarvan de zetel thans gevestigd is te 7711 Moeskroen, Jules Vantieghemstraat 14, ondernemingsnummer 0845.509.606."

Die elk verklaren te aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur. De opdracht van elke zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er ander over beschikt"

4. De vergadering beslist de beslist de meerhandtekeningenclausule zoals thans vervat in artikel 11 der statuten af te schaffen en de statuten in die zin aan te passen.

5. 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, besluit 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.

6. In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit 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, hetzij éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, 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.

7. 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam "**Hermie Online**".*

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Specifieke activiteiten.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben

De aankoop, de verkoop (zowel online als over de toonbank), het verpakken, de groot-, klein- en commissiehandel, de import, export, de algemene vertegenwoordiging van:

- Granen en bloem, bloemen en planten, zaad en pootgoed - Planten, bomen, bloemen & bloembollen - Kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen - Veevoeders (geen beendermeel) - Steenkool, cokes, bruinkool en turf - Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten - Kunstmeststoffen en grondverbeteringsmiddelen – Blusmateriaal - Phytopharmaceutische producten - Teelaarde en humus voor land- en tuinbouw - Koord-en

touwwerk - Materiaal voor de verzorging van dieren. - Artikelen van hout, kurk of vlechtwerk - Meubels - Plastiek en voorwerpen van plastiek - Rietwerk en borstels - Papier en karton voor verpakking - Cellofaan en plastiek - Glas - Land- en tuinbouwmachines en toebehoren - Land- en tuinbouw materiaal - Weegtoestellen en meettoestellen - Optische artikelen en apparaten (niet onderworpen aan vergunning) - Toebehoren voor motorvoertuigen - Teelaarde en humus en kunstmeststoffen - Drogisterij, verf, onderhoudsproducten en artikelen - Textielwaren, kleding en schoeisel - Granen, zaad en tuingereedschap - Tuinmeubelen - Kinderspeelgoed - Producten voor de patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij - Elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen en van radio-elektrisch materiaal (omvat stofzuigers, boenmachines, koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren, elektrische verwarmingstoestellen, wasmachines, elektrische motoren, wafelijzers en mixers) - Verlichtingstoestellen - Optische artikelen en apparaten (niet onderworpen aan vergunning) - Toebehoren voor motorvoertuigen - Brandstoffen - Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden (met uitzondering van sproeiwerken met giftige producten) - Alle dranken en voedingswaren, - Alle duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen en investeringsgoederen.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- Het verrichten van vervoer van goederen voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht. - De huur en verhuur van alle materiaal en machines, van personenwagens, vrachtwagens, hefftrucks en dergelijke meer, containers en aanhangwagens, het ter beschikking stellen tegen vergoeding van alle goederen, gebouwen, lokalen, meubelen, producten en communicatiemiddelen. - De goederenbehandeling, omvattende onder meer laden en lossen en controle, het wegen, de op- en overslag, expeditie, het bewaken en verpakken van goederen alsmede het stockbeheer. - Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel. - Het aanleggen en onderhouden van tuinen en bossen, het adviseren in aanplantingen en structuren van tuinen en groenvoorzieningen. - De teelt van planten, bestemd om te worden overgeplant, struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoort - De teelt van zoden om te verplanten - De houtteelt aanplanten, herplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen, tuinen en andere houtopstanden - Tuinarchitectuur en adviesverlening in verband met aanplantingen en infrastructuur. - Het plaatsen en ontwerpen en afbreken en construeren van allerlei soorten afsluitingen in allerhande materialen - Het leggen en onderhouden van allerlei sierbestrating.

II. Algemene activiteiten.

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Het verwerven, financieren, voor eigen rekening beheren en exploiteren van vermogenswaarden, het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen; 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 is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van waarde, die elk een gelijk gedeelte vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van éénentwintigduizend euro (21.000,00 EUR).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De totaliteit van de aandelen, zijnde tweehonderdveertig (240) aandelen, zijn voor de helft, hetzij honderdveertig (120) aandelen, opgedeeld onder de aandelengroep "A", en de wederhelft, hetzij honderdveertig (120) aandelen onder de aandelengroep "B".

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de maand na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur 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.

Zolang aandelengroepen "A" en "B" binnen de vennootschap zijn ingesteld dienen steeds twee (2) bestuurders benoemd te worden uit de aandelengroep "A" en één (1) bestuurder uit de aandelengroep "B".

Artikel 11bis. Statutaire bestuurder.

De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

Het ontslag van een bestuurder benoemt in de statuten vereist een statutenwijziging.

Worden elk aangesteld als statutaire bestuurders:

Voor **aandelengroep A**:

1) De besloten vennootschap "**Hermie Consult**", waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 66B, ondernemingsnummer 0736.983.036.

2) De besloten vennootschap "**Snell Consult**", waarvan de zetel gevestigd is te 9991 Maldegem-Adegem, Zwepe 7, ondernemingsnummer 0736.981.254.

Voor **aandelengroep B**:

De naamloze vennootschap "**FAMIFLORA**", waarvan de zetel thans gevestigd is te 7711 Moeskroen, Jules Vantieghemstraat 14, ondernemingsnummer 0845.509.606."

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur (19h). 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere 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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. 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 zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering hebben de aandelen dewelke deel uitmaken van de aandelengroep "A" recht op twee/derden (2/3) van de stemrechten, en de aandelen dewelke deel uitmaken van de aandelengroep "B" recht op één/derde (1/3) van de stemrechten, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan

de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§6. Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen een vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf procent voor afgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt

Artikel 27. Gemeen recht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Boelare 126.

10. De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.

11. De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.

12. De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan **"Stephan Martens BVBA", te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 129**, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van BTW Administratie, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en Directe Belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Frank DESMET
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte statutenwijziging dd. 19/12/2019
- Statutencoördinatie dd. 19/12/2019

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").