

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

20308762



Neergelegd
07-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414460412

Naam

(voluit) : **GEOLAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Plaanstraat 1**
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Heden, dertig januari tweeduizend twintig.

Voor ons, Notaris Brecht REYNTJENS, met standplaats te Wingene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens, geassocieerde notarissen", met zetel te Wingene (Zwevezele), Lichterveldestraat 74.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GEOLAB", met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth/Eke, Plaanststraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0414.460.412;

De vennootschap werd opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Antoine Verstraeten, alsdan te Gavere, op 17 augustus 1974, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 september daarna, onder nummer 19740905/360803;

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke te Kuurne op 13 juli 2015, houdende onder meer partiële splitsing met de NV IMMOLAND, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 15107766.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, zo verklaard.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig of vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder, die volgens haar verklaring, in overeenstemming met het aandelenregister, titularis is van het aantal aandelen hierna vermeld:
De naamloze vennootschap "LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN", gevestigd te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0878.887.702;

De vennootschap werd opgericht ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Laboratoria Van Vooren (Patri Van Vooren), met zetel te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1, blijkens akte verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent met tussenkomst van notaris Godelieve Van de Ven te Bassevelde, op 30 december 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2006, onder nummer 20060206/06027675;

Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, houdende fusie door overneming, opgemaakt door notaris Brecht Reyntjens te Wingene op 31 december 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna, onder nummer 20012048;

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, zo verklaard.

titularis van achthonderd (800) aandelen, het volledig kapitaal vertegenwoordigd;

Hier vertegenwoordigd door de heer ADRIANSENS, Wouter Frans Christine, geboren te Roeselare op 29 januari 1977, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44, krachtens onderhandse volmacht de dato 29 januari 2020, hieraan gehecht.

BUREAU

De vergadering wordt geopend verklaard om 9.30 uur onder het voorzitterschap van de heer

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").

ADRIANSENS Wouter, voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de aandeelhouder wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.

De vergadering kiest geen secretaris of stemopnemer.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen:

A. Agenda:

Dat huidige algemene vergadering bijeenroepen is om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen omzetting:

a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2019 met staat van actief en passief van 31 oktober 2019 van ten hoogste drie maand, dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Ulrich De Poortere voor de BV "DPO Bedrijfsrevisoren", over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2.1. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met ingang van heden, met dezelfde naam, dezelfde reserves en zonder wijziging van de bedragen van de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31 oktober 2019;

2.2. Vaststelling dat de 'statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening' door de omvorming naar een naamloze vennootschap 'kapitaal' is geworden;

3.1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met éénenveertigduizendvijfhonderd euro (41.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op éénenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

3.2. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging ten belope van éénenveertigduizendvijfhonderd euro (41.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves.

3.3. Voorstel tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt: "Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste van het kapitaal. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

4.1. Ontslag van de bestuurders van de besloten vennootschap "GEOLAB";

4.2. Ontslag van de statutaire bestuurder van de besloten vennootschap "GEOLAB";

5. Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en benoeming van de bestuurders;

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde juridische rechtsvorm van de naamloze vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;

7. Adres van de zetel van de vennootschap.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

B. Oproepingen:

B.1. Dat de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

B.2. Dat de bestuurders, te weten:

- de besloten vennootschap "VNB CONSULTANCY", met zetel te Vijverstraat 19, 9810 Nazareth, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0723.416.595, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vannieuwenborg Pieter, wonende te Rubenslaan 17, 9840 De Pinte;

- de naamloze vennootschap "LRJ VAN VOOREN", gevestigd te Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0462.864.501, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Van Vooren met domicilie te Keuvelhoekstraat 73, 8300 Knokke-Heist;

- De naamloze vennootschap "LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Wauters, wonende te Lariksdreef 10, bus B, 8020 Oostkamp;

- de heer Hubert Vannieuwenborg, voornoemd;

hebben verklaard:

* kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene vergadering;

* te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 5:83 en artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid

naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

zoals blijkt uit de schriftelijke verklaringen de dato 27 januari 2020 en 29 januari 2020, welke documenten door de voorzitter aan ondergetekende notaris werden overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.

B.3. Dat er geen commissaris werd benoemd.

C. Geldige samenstelling:

Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.

D. Stemrecht:

Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder stemrecht zijn uitgegeven.

BESLUITEN

Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende beslissingen te akteren:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:

a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2019 met staat van actief en passief van 31 oktober 2019 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Ulrich De Poortere voor de BV "DPO Bedrijfsrevisoren", over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"XI. BESLUITEN

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/10/2019 - die onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap werd opgesteld -, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige significante overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Gelet op de toegepaste procedure van een beperkt nazicht en de onmogelijkheid tot controle van de fysisch aanwezige voorraad, kunnen wij ons niet uitspreken over de rubriek van de voorraden, in de staat van actief en passief weerhouden voor een bedrag van 104.500,00 euro.

Het netto-actief volgens deze staat van zevenhonderdvijfendertigduizend vijfhonderdvijftien euro éénenvijftig eurocent (735.515,51 EUR), evenwel onder voorbehoud van het effect van een eventuele aanpassing met betrekking tot de rubriek van de voorraden, is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het netto-actief volgens deze staat is, evenwel onder voorbehoud van het effect van een eventuele aanpassing met betrekking tot de rubriek van de voorraden, evenmin kleiner dan het verplichte minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt."

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van voormelde verslagen.

Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

1. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De naamloze vennootschap "GEOLAB" is de voortzetting van de besloten vennootschap "GEOLAB", met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31 oktober 2019. Ook de naam blijft ongewijzigd.

De naamloze vennootschap "GEOLAB" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap "GEOLAB" is ingeschreven.

De omzetting van de besloten vennootschap "GEOLAB" in de naamloze vennootschap "GEOLAB" geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 oktober 2019. Alle verrichtingen die sedert die datum door de besloten vennootschap "GEOLAB" werden gedaan, worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap

"GEOLAB".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap "GEOLAB".

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "GEOLAB" ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de besloten vennootschap "GEOLAB".

Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding, als volgt:

- achthonderd (800) aandelen op naam van naamloze vennootschap "LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN", voornoemd.

2. De algemene vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening twintigduizend euro (20.000,00 EUR) bedroeg en door de omvorming naar een naamloze vennootschap deze 'statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening' 'kapitaal' is geworden.

DERDE BESLUIT

3.1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met éénenveertigduizendvijfhonderd euro (41.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op éénenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

3.2. De vergadering stelt de realisatie vast van de kapitaalverhoging ten belope van éénenveertigduizendvijfhonderd euro (41.500,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves.

3.3. De vergadering beslist tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste van het kapitaal.

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

VIERDE BESLUIT

1. De vergadering besluit tot het ontslag van de volgende bestuurders van de besloten vennootschap "GEOLAB":

- de naamloze vennootschap "LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Wauters, wonende te Lariksdreef 10, bus B, 8020 Oostkamp;

- de besloten vennootschap "VNB CONSULTANCY", met zetel te Vijverstraat 19, 9810 Nazareth, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0723.416.595, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vannieuwenborg Pieter, wonende te Rubenslaan 17, 9840 De Pinte;

- de naamloze vennootschap "LRJ VAN VOOREN", gevestigd te Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0462.864.501, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Van Vooren met domicilie te Keuvelhoekstraat 73, 8300 Knokke-Heist;

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid in het verleden.

2. De vergadering besluit tot het ontslag van de volgende statutaire bestuurder van de besloten vennootschap "GEOLAB":

- de heer Hubert Vannieuwenborg, voornoemd;

De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid in het verleden.

De vergadering besluit om desbetreffende passage uit de statuten te schrappen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist volgende bestuurders te benoemen voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:

- de naamloze vennootschap "LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Wauters, wonende te Lariksdreef 10, bus B, 8020 Oostkamp;

- de besloten vennootschap "VNB CONSULTANCY", met zetel te Vijverstraat 19, 9810 Nazareth, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0723.416.595, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vannieuwenborg Pieter, wonende te Rubenslaan 17, 9840 De Pinte;

- de naamloze vennootschap "LRJ VAN VOOREN", gevestigd te Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0462.864.501, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Van Vooren met domicilie te Keuvelhoekstraat 73, 8300 Knokke-Heist;

- de heer Hubert Vannieuwenborg, voornoemd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap "GEOLAB" vast te stellen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ingevolge de gewijzigde juridische rechtsvorm, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals hierna volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GEOLAB".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel het opsporen, onderzoeken en winnen van alle delfstoffen, toegepast geologisch onderzoek, ingenieursgeologie en milieuproblemen, opsporen van lekken in leidingen en lokale ondergrondse voorwerpen; topografische opnamen; handel in didactisch en geologisch materiaal.

Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelaarszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij zal in België en in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren : alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en namelijk in alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken, belang nemen door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, deelnamen, financiële tussenkomst of andere in recht bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achthonderdste van het kapitaal.

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

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

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. 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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel 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.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

Het adres van de zetel van de vennootschap is 9810 Nazareth/Eke, Plaanstraat 1.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

EENPARIGHEID

De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van twee gedelegeerde bestuurders en een voorzitter van de raad van bestuur.

De voormelde bestuurders, hebben daartoe volmacht verleend aan de heer ADRIANSENS Wouter, voornoemd, ingevolge onderhandse documenten de dato 27 januari 2020 en 29 januari 2020.

Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van deze akte beslist de raad van bestuur vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- de naamloze vennootschap "LABO DEVLIEGER-VAN VOOREN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Wauters, wonende te Lariksdreef 10, bus B, 8020 Oostkamp;
- de heer Hubert Vannieuwenborg, voornoemd;

die afzonderlijk kunnen handelen binnen de perken van het dagelijks bestuur.

Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van deze akte beslist de raad van bestuur vanaf heden te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:

de naamloze vennootschap "LRJ VAN VOOREN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Van Vooren, voornoemd.

FISCALE VERKLARINGEN

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- a. de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- b. de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van inkomstenbelastingen;
- c. artikel 11 en 18, 3° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde.

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle fiscale verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.

SLUITING

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 10.00 uur.

VOLMACHT

De besloten vennootschap "KANTOOR PIETERS-DICK & CO" (F Dick), te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, en de heer ADRIANSENS Wouter, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, alleen handelend, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administraties en voor de vervulling van alle formaliteiten voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.

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").