

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

20318725



Neergelegd
14-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442073045

Naam

(voluit) : **VANMEIRHAEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 12
: 9750 Kruisem

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de landbouwvennootschap "**VANMEIRHAEGHE**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9750 Zingem, Kouterstraat 12, RPR Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 0442.073.045, en heeft volgende besluiten genomen:

OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

a) Verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag bevat een toelichting bij het omzettingsvoorstel. Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd die afgesloten is op 31 december 2019. De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de CVBA "Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren", ondernemingsnummer 0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Adins Günther, bedrijfsrevisor, de dato 31 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de staat van actief en passief de dato 31 december 2019. Dit verslag gaat na of het nettoactief al dan niet overgewaardeerd is.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2019 van de LV VANMEIRHAEGHE onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Rekening houdende met onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Kortrijk, 31 maart 2020

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").

Callens, Pirenne & Co
Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
G. Adins
Bedrijfsrevisor"

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

c) Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen naar een besloten vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, blijven dezelfde.

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de landbouwvennootschap, evenals alle overeenkomsten van de landbouwvennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Vennootschap is bekend, te weten 0442.073.045.

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de Vennootschap, afgesloten per 31 december 2019. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de Vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

d) Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden.

Inzoverre het kapitaal van de Vennootschap door het overgangsrecht van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geblokkeerd zou worden op een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, beslist de algemene vergadering een eventueel statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

e) Beëindiging mandaat beherend vennoot en benoeming statutair bestuurder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de beherende vennoot van de Vennootschap, te weten voornoemde mevrouw Vercruysse Hilde.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende beherende vennoot voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een statutair bestuurder, te weten voornoemde heer Vanmeirhaeghe Joris, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

f) Aanneming nieuwe statuten

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

Het uittrekesel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam

"VANMEIRHAEGHE".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van een landbouwbedrijf. Deze exploitatie houdt meer bepaald in: het winnen van landbouwprodukten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw, boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt, en andere teelten onder glas, hoog- of laagstammige fruitbomen.

De opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven. De vennootschap zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- en buitenland.

Haar doel omvat alle verrichtingen van commerciële, industriële, onreorende, roerende of financiële aard die rechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en zij mag voorschotten en krediet toestaan evenals aval of borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen zowel van zichzelf als van alle derden.

Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.

§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

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

Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer **VANMEIRHAEGHE Joris Simon Marcel**, geboren te Tielt op 2 januari 1955, voor een onbepaalde termijn.

Wordt benoemd tot opvolgend statutaire bestuurders: de 3 kinderen van de heer Vanmeirhaeghe Joris, te weten:

- a) de heer Vanmeirhaeghe Kristof;
- b) mevrouw Vanmeirhaeghe Nele;
- c) mevrouw Vanmeirhaeghe Greet.

Deze opvolgers zullen van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.

Deze opvolgende statutaire bestuurders zullen handelen als een collegiaal bestuursorgaan.

Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch waarover slechts kan beslist worden mits de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste drie vierde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en het besluit is slechts dan aangenomen indien zij wordt aangenomen met unanimiteit van de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Een bestuurder

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.

§ 2. Meerdere bestuurders

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

§ 3. Het collegiaal bestuursorgaan van de opvolgende statutaire bestuurders

Ingeval het opvolgend statutair bestuur in werking treedt, vereisen – wat de interne bevoegdheid betreft – de hierna vermelde beslissingen de goedkeuring van alle bestuurders:

- verwerving en overdracht van zakelijke rechten op onroerend goed;
- het aangaan van leningsovereenkomsten;
- het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille en het verstrekken van garanties van welke aard ook door de vennootschap;
- het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen vanaf EUR 5.000,00 per overeenkomst;
- strategische beslissingen die de toekomstige ontwikkeling van de vennootschap wezenlijk kunnen beïnvloeden.

§ 4. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor de verrichtingen van het opvolgend statutair bestuur waarvoor de goedkeuring van alle bestuurders is vereist, is evenwel de handtekening van 2 bestuurders vereist.

§ 5. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om 9.00 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.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

§1. 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.

§2. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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."

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

a) Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van het artikel 3 van de statuten als volgt:

"Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- de uitbating van een landbouwbedrijf, daaronder begrepen (zonder evenwel limitatief te zijn) o. m. het winnen van landbouwproducten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw, boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt en andere teelten onder glas, hoog of laagstammige fruitbomen, alsook het uitvoeren van landbouwwerken voor derden;

• advies en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

• het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

• het aanleggen, het oordeelkundig 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 binnenhuisinrichting en decoratie, 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, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

INBRENG IN NATURA

a) Verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133, § 1, lid 1 *juncto* 5:121, § 1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de CVBA "Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren", ondernemingsnummer 0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Adins Günther, bedrijfsrevisor, de dato 31 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133, § 1, lid 2 *juncto* 5:121, § 1, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig het artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden wij door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap Vanmeirhaeghe aangesteld om verslag uit te brengen naar aanleiding van de inbreng in natura.

De inbreng in natura in de BV Vanmeirhaeghe met zetel te 9750 Kruisem, Kouterstraat 12 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0442.073.045) bestaat uit de in dit verslag omschreven onroerende goederen, in volle eigendom van de inbrengers, voor een totale inbrengwaarde van 499.000 €.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in toepassing van artikel 5:133 van het

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn wij van oordeel:

1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en de vergoeding als tegenprestatie van de inbreng in natura.
2. dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn gezien de context van de inbreng en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen 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.

De vergoeding van de inbreng in natura bepaald door het bestuursorgaan bestaat uit 286 aandelen van de BV Vanmeirhaeghe, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 31 maart 2020

Callens, Pirenne & C° C.V.

vertegenwoordigd door G. Adins

Bedrijfsrevisor"

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

c) Inbreng in natura

De vergadering beslist tot inbreng in natura, MET uitgifte van 286 nieuwe aandelen, door

- voornoemde heer Vanmeirhaeghe Joris van de hoeve te Kruisem, 4de afdeling, deelgemeente Zingem, sectie A, nummer 700G P0000 met een waarde ten belope van € 75.000,00;
 - voornoemde echtgenoten Vanmeirhaeghe Joris Vercruysse Hilde van 21 percelen grond te Zingem, 4de afdeling, deelgemeente Zingem:
 - sectie A nummers 692C P0000, 693F P0000, 694D P0000, 701B P0000, 702A P0000 en 703C P0000;
 - sectie B nummers 1513A P0000, 1515B P0000, 1516B P0000, 1517B P0000, 1520B P0000, 1521B P0000, 1522B P0000, 1523 P0000, 1526A P0000, 1527A P0000, 1528 P0000, 1529 P0000, 1529/02 P0000, 1544C P0000 en 1545C P0000,
- met een waarde ten belope van € 424.000,00.

SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist ieder aandeel in drie (3) nieuwe aandelen te splitsen. Bijgevolg worden de huidige 411 aandelen omgezet in 1.233 aandelen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN

De vergadering beslist het artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp te vervangen zoals bepaald sub b) in het derde besluit.

De vergadering beslist de tekst van het paragraaf 1 van het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderddrieëndertig (1.233) aandelen uitgegeven."

MACHTIGINGEN TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA "Baker Tilly Belgium Accountants en Belastingconsulenten", evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte, met de bijlage;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- de verslagen van het bestuursorgaan voor de omzetting, de doelswijziging en de inbreng in natura;
 - de verslagen van de bedrijfsrevisor voor de omzetting en de inbreng in natura;
- Notaris Geertrui Van der Paal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").