

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20347341



Neergelegd
05-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450343977

Naam

(voluit) : **DE TREURWILG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 7
: 8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

**DE TREURWILG
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 8647 LO-RENINGE**

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Veurne, op 29 september 2020, ter registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **DE TREURWILG**, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Vaartstraat 7, BTW BE0450.343.977, ingeschreven in het rechtspersonen-register Gent afdeling Veurne 0450.343.977.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Hugo de Grave, destijds te Lo-Reninge (Lo), op 22 juni 1993, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 930708-652.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal verleden voor Notaris Patrick de Grave, destijds te Lo-Reninge (Lo), op 28 februari 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april 2014, onder nummer 2014-04-08/0076116.

...

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde 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 te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) conform het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de twintigste van de maand september om 20 uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag.

Vierde besluit

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

UITTREKSEL UIT DE 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Naam: De vennootschap draagt de naam "DE TREURWILG".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Dit alles in de meest uitgebreide zin, inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen. Zij mag in eigen naam en voor eigen rekening tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermee associëren, inbrengen doen, onderschrijven, samensmelten, of op het even welke wijze deelnemen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vierhonderddrieënzestigduizend vienzeventig EURO eenennegentig CENT (463.074,91 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtweënzestig (662) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, die elk één zeshonderd tweeënzestigste (1/662ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Soorten aandelen

De aandelen zijn verdeeld in driehonderd eenendertig (331) aandelen van soort A ("Aandelen A") en driehonderd eenendertig (331) aandelen van soort B ("Aandelen B").

Iedere persoon, die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon, die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Overdracht en overgang van effecten: De overdracht en overgang van de effecten zijn beperkt door de statuten.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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

Bindende voordracht

Eén bestuurder zal worden gekozen en worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door "A-aandeelhouders" en één zal worden gekozen en worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door "B-aandeelhouders".

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.

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

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

Externe vertegenwoordigingsmacht: De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee (2) bestuurders, dan wel wat het dagelijks bestuur betreft door één (1) gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap zal bovendien, binnen het kader van haar opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 20ste van de maand september om 20 uur, zelfs indien deze dag een zondag of feestdag is.

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

Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het 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 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 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de wettelijke regels inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Wijze van vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaar(s) zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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 nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen, dat zij bezitten. Daarbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 12.

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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Vaartstraat 7.

Zesde besluit

De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is en dit sinds één april tweeduizend en twintig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
- gecoördineerde tekst van de statuten.