

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

20355140



Neergelegd
13-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454120940

Naam

(voluit) : **VANDERHAEGEN - EECKHAUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 3
: 9667 Horebeke

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor meester **Maniola SPITAEELS**, geassocieerd notaris met standplaats te Horebeke, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, geassocieerde notarissen", met zetel te 9667 Horebeke, Abraham Hansstraat 17, blijkt dat op haar kantoor op 19 oktober 2020 de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VANDERHAEGEN-EECKHAUT**", met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Dorpsstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0454.120.940 en BTW BE0454.120.940, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen hebben genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat

- de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap heeft aangenomen.
 - de zaakvoerders thans de titel dragen van bestuurder
 - dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) en vijfenzeftigduizend euro (€ 65.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 - dat geen nog niet gestort deel van het kapitaal voorhanden is en dan ook niet omgezet moet worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
- dit alles 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.

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) en vijfenzeftigduizend euro (€ 65.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal voorhanden is en dan ook niet omgezet moet worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, behoudens voor een bedrag van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) en deze **middelen beschikbaar te maken voor uitkering**.

De toekomstige uitkering van deze middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Het bedrag van **zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00)** blijft een statutair **onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering zet uiteen dat blijkens proces-verbaal van statutenwijziging, opgemaakt door meester Brigitte Vermeersch, geassocieerd notaris te Horebeke op 9 november 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2017 onder nummer 17163863, is voorzien in de mogelijkheid tot het aanstellen van een plaatsvervangend bestuurder (destijds 'zaakvoerder').

De algemene vergadering verklaart dat het nog steeds de bedoeling is dat de statuten voorzien in de mogelijkheid van het benoemen van een plaatsvervangend bestuurder, doch verklaren dat de nominatim aanduiding van de heer D'Haene Karl uit de statuten dient verwijderd te worden.

De algemene vergadering zal, bij besluit, een plaatsvervanger voor de bestuurder aanduiden, samen met de benoeming van de zaakvoerder.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat het voortaan mogelijk zal zijn om interimdividenden uit te keren aan de aandeelhouders.

VIJFDE BESLISSING

Gelet op voorgaande vaststellingen en de wetswijzigingen, en de hiervoor gedane beslissingen, verklaren de vennoten nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « **Vanderhaegen-Eeckhaut** ».

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 zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.

Artikel 3. Voorwerp

1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- groot- en kleinhandel in aardappelen, groenten, fruit en algemene voeding en aanverwante producten.

- ° de verwerking van groenten en fruit en al dan niet geschildte aardappelen, het versnijden van groenten ;

- ° de verwerking van aardappelen, fruit, groenten, het schillen en versnijden ervan ;

- ° de handel in ruimste zin van al dan niet verse groenten en fruit en half-afgewerkte of afgewerkte aardappelproducten ;

- ° De vennootschap heeft tot voorwerp de in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhandelen (zowel in 't groot en in 't klein) - en dit in de ruimste zin van het woord -en inzonderheid de kleinverkoop - met zelfbediening of niet - in één of meer winkels met menigvuldige afdelingen en beenhouwerij, en omvattend de handel van alle producten, waren en goederen welke worden voortgebracht of zullen worden voortgebracht in de volgende sectoren:

- Koloniale waren, fruit, groenten, aardappelen, enzovoort, met één woord alles wat als

"voedingswaren" kan bestempeld worden of ermede verband houdt;

- Vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, met inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij;

- Tabakswaren en rookartikelen;

- Bier, wijn, alcoholische dranken, waters en alle andere dranken;

- Textielwaren, kledingstoffen, mercerieartikelen, pelterijen, bontwerk, uitzet voor heren en jongens, voor dames en meisjes;

- Allerhande schoeisel en lederwaren;

- Artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en alle tuingereedschappen;

- Drogerijartikelen, verven, onderhoudsproducten, mandwerk, behangpapier, sanitaire artikelen, ijzerwaren, huishoudartikelen en toestellen - elektrische inbegrepen, aardewerk, siervoorwerpen, gleis- en porselein;

- Snuisterijen en fantasieartikelen en juwelen;

- Papierwaren, boeken, school- en kantoorbehoeften en tijdschriften;

- Speelgoed, evenals alle kinderartikelen;

- Luxeartikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- Diverse artikelen.

Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag daarenboven haar doel verwezenlijken volgens alle gekende of nog te kennen formules van bedeling zoals bijvoorbeeld supermarkt, shoppingcenter, zelfbedieningswinkel, ambulante handel, postorder, ...

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verrichten van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze bedrijvigheid verband houden, of hieruit voortvloeien.

De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp alle activiteiten, het verlenen van alle diensten, hetzij voor rekening van derden, hetzij in samenwerking of door tussenkomst van derden.

De vennootschap is niet gehouden tot enige territoriale begrenzing.

Haar activiteit, bedrijvigheid en haar verrichtingen kunnen zich uitstrekken tot alle landen.

De vennootschap kan alle landen handels- financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan ook door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten gesticht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap, alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of aandeelhouder in andere vennootschappen. "landbouw en landbouwwerken".

2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

3. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

4. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

5. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

6. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 **zevenhonderdvijftig (750)** aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. 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 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

1. 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.

2. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van 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.

Artikel 7 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) van de bij de oprichting van de vennootschap door de oprichters ingebrachte middelen blijven geboekt op een **onbeschikbare eigen vermogensrekening**, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

1. Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.
2. Ze zijn ingeschreven in **het register van aandelen op naam**; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
3. 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.
4. 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.
5. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de

aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. 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 algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan evenwel steeds een vertrekvergoeding toekennen.

Bij permanente onbeschikbaarheid, onbekwaamheid of overlijden van de bestuurder, zal het mandaat van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende bestuurder heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd.

Artikel 11. 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

2. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering **geeft ieder aandeel recht op één stem**, 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

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.

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 op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van hetzelfde 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.

Er bestaat de mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden.

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

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.

ZESDE BESLISSING

Het bestuursorgaan licht het verslag toe, gedateerd op 25 september 2020, waarin de wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.

Het voorwerp van de vennootschap zou gewijzigd worden naar:

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

- de uitbating van een landbouwbedrijf;

- akkerbouw;
 - fruit- en groententeelt;
 - het telen en produceren van land- en tuinbouwgewassen in de ruimste zin van het woord;
 - de teelt, aan- en verkoop, productie, in- en uitvoer, verwerking, verdeling en levering van aardappelen, groenten- en fruitbereidingen, maïs, suikerbieten en andere landbouwproducten;
 - het wassen, verwerken en verpakken van aardappelen en groenten, maïs, suikerbieten en andere landbouwproducten - alle diensten en leveringen die nuttig kunnen zijn bij voormelde activiteiten, waaronder tevens het onderhoud en de herstelling van landbouwmachines en -voertuigen;
 - het verrichten van loonwerk en werken voor derden in verband met landbouwactiviteiten;
 - het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële, industriële en landbouwactiviteiten; De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland;
 - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen;
 - verhuur van transportmiddelen, lichte bestelwagens, auto's, motorvoertuigen, zowel met als zonder chauffeur;
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen 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 aken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van het FSMA (de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.
 De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland."

Beraadslaging

De algemene vergadering keurt deze aanpassing van het voorwerp met unanimité goed en stelt meteen vast dat artikel 3 van de statuten in die zin moet worden aangepast.

ZEVENDE BESLISSING

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.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als **niet-statutair bestuurder** voor een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap INEE, hoger vermeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eeckhaut Ingrid, beiden voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is bezoldigd en kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (vapz) en andere roerende zaken.

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

De algemene vergadering duidt aan als plaatsvervangend bestuurder, wanneer de bestuurder niet meer in de mogelijkheid zou zijn het mandaat uit te oefenen door de permanente onbeschikbaarheid, onbekwaamheid of overlijden van haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eeckhaut Ingrid:

De heer D'haene Karl, geboren te Kortrijk op 11 juli 1975, wonende te 8572 Anzegem (Kaster), Kasterstraat 3.

Alsdan zal de plaatsvervangend bestuurder het mandaat van de bestuurder van rechtswege voortzetten.

Niettegenstaande voormelde aanduiding door de algemene vergadering, zal de heer D'Haene Karl het recht behouden om het mandaat te weigeren.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd blijft te 9667 Horebeke, Dorpsstraat 3.

TIENDE BESLISSING

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Gent, afdeling Kortrijk), of elke andere door hen aan-gewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaats-stelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden aangepast, voor zoveel als nodig, in de Kruispuntbank van Onder-nemingen alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij iedere andere admini-stratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.