

**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***21001997***NEERLEGGING TER GRIF FIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**29 DEC. 2020**

Griffie

Ondernemingsnr : **0456 181 201**

Naam

(voluit) : **DE SMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **9800 Deinze, Wallebeekstraat 34****Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
OMVORMING NV NAAR BV - WIJZIGING VOORWERP - NIEUWE STATUTEN
WVV**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 16 december 2020, neergelegd ter registratie, dat NV "DE SMET" met zetel te 9800 Deinze, Wallebeekstraat 34, met ondernemingsnummer 0456.181.201, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

(...)

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart:

-Dat op 28 augustus 2020 een fusievoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap in het kader van een fusie door overnemering overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 17 september 2020 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september nadien onder referte 0111694.

-Dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouder uiterlijk één maand voor de datum van huidige vergadering toegezonden werd.

-Dat het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag dienen op te stellen.

-Dat het fusievoorstel en een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouders(s) werden gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

-Dat aangezien de overnemende vennootschap enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap, er voor fusie door overnemering, overeenkomstig artikel 12:48 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven worden;

-Dat uit het fusievoorstel blijkt dat het doel van de overnemende vennootschap gelijkaardig en voldoende ruim geformuleerd is om de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouder, stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De enige aandeelhouder, die de bevoegdheden uitoefent van de algemene vergadering en die handelt in plaats van de algemene vergadering, vat vervolgens de agenda en neemt de volgende beslissingen:

I. Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping:

De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

II. Lezing en onderzoek

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder(s) onderzoekt/onderzoeken het fusievoorstel.

III. Fusie door overnemering

De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overnemering, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (vereniging van alle aandelen in één hand) van de besloten vennootschap "BERT RENT DEINZE" te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 94.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "BERT RENT DEINZE" – zowel de rechten als de verplichtingen – over op naamloze vennootschap "DE SMET", met zetel te 9800 Deinze, Wallebeekstraat 34.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap "BERT RENT DEINZE" vanaf 1 juli 2020 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "DE SMET".

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming.

Met betrekking tot de hypotheekwet

In het overgenomen vermogen van de besloten vennootschap "BERT RENT DEINZE" is volgend onroerend goed begrepen:

(...)

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen op grond van deze akte.

IV. Vervulling opschortende voorwaarde

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming, zoals omschreven in agenda-punt D, is de opschortende voorwaarde vervuld.

V. Voorlezing verslagen

De voorzitter geeft voorlezing van de verslagen van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de vennootschap samenvat, afgesloten op 30 september 2020.

De aanwezig aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van de twee verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

" 8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de NV DE SMET heeft opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 965.159,29 EUR en een nettoactief van 807.729,03 EUR, is overgewaardeerd. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige materiële overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgevonden.

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:

-De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond opgenomen onder het materieel vast actief van de vennootschap met uitzondering van het terrein gelegen te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 94, aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is;

-De hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief op 30 september 2020 (ad 4.000,00 EUR) aangezien wij onze opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen en aldus niet in de mogelijkheid waren om een fysische voorraadcontrole uit te voeren;

-Het bestaan en de hooggroothed van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Voormelde staat van actief en passief houdt reeds rekening met een voorafgaandelijke goedkeuring van de geruisloze fusie door overname van de BV BERT RENT DEINZE, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 94, met een boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 juli 2020.

Onderhavig nazicht van de staat van actief en passief is dan ook onder opschortende voorwaarde van de voorafgaande goedkeuring met deze geruisloze fusie.

Het in de staat van actief en passief, aangegeven kapitaal ten belope van 650.716,88 EUR, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet niet mogen worden uitgekeerd, hetzij de wettelijke reserve ten belope van 19.547,34 EUR, of een totaal bedrag van 670.264,22 EUR, is niet groter dan het uit de staat blijkend gecorrigeerd nettoactief, dat 807.729,03 EUR bedraagt.

Ingevolge de omzetting van de huidige vennootschapsvorm naar een besloten vennootschap zal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal (ad 650.716,88 EUR) en het bedrag van de wettelijke reserve (ad 19.547,34 EUR) gevormd worden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV DE SMET naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 10 december 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Kristof Planquette

Bedrijfsrevisor"

De vergadering keurt beide verslagen goed met éénparigheid van stemmen.

Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

VI. Beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde (zoals beschreven in staat actief passief), evenals alle actieve en passieve elementen, de afschrijvingen de minder- en meerwaarden en besloten vennootschap zal de geschriften en de boekhouding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten.

De besloten vennootschap zal het nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Gent van de naamloze vennootschap behouden, hetzij nummer 0456.181.201.

De omzetting vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2020.

Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze vennootschap met zijn verondersteld gerealiseerd voor de besloten vennootschap onder andere voor wat betreft het vaststellen van de jaarrekening.

VII. Wijziging voorwerp

Verslag

Overeenkomstig artikel 5:84 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de doelwijziging nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van 9 december 2020. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voorlezing van het verslag

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande doel van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te vervangen door volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voornaamste doel:

* algemeen onderhoud en herstelling van goederen, waarbij onder andere :

- onderhoud en herstelling, ombouwen van alle machines en aanbouwonderdelen

- onderhoud en herstelling, ombouwen van (motor)voertuigen van welke aard ook, het slopen van (motor)voertuigen, afbraak enzovoort.

* Uitbating van een werkplaats / atelier / magazijn en dergelijke.

* De verhuring van goederen, waar bij onder andere :

- verhuur(centrum) van alle hydraulische en motorische hef-, hijs- en graafmachines, compacte kranen, kettinggravers met alle mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen, zowel dienstig voor grondwerken, graafwerken, afbraakwerken, landbouw en tuinbouwwerken, boorwerken, bosontginning, opruimings- en opkuiswerken ... enzovoort

- mobiel noodverwarmingsmateriaal, energievoorzieningsmateriaal

* De groot en kleinhandel, de tussenhandel met invoer en uitvoer, de aan- en verkoop van, de commissiehandel in en het waarnemen van een agentuur of vertegenwoordigen met betrekking tot om het even welke goederen. Waarbij onder andere :

- allerhande graafmachines, landbouwvoertuigen-machines en dergelijke

- bunker- en opslagmateriaal

- handel in (auto /motor) voertuigen en -onderdelen, en alle daarmee in verband staande activiteiten

- het verhandelen van oud ijzer, recuperatiematerialen en dergelijke

- groot- en kleinhandel van alle produkten i.v.m. de bouw, dit in de meest ruime zin

* De constructie, het ontwerpen, bouwen, fabricatie en plaatsen van alle goederen.

Waarbij onder andere :

- goederen bestemd voor de industrie en de landbouw en/of veeteelt en gelijkaardige activiteiten

- luchtventilatie en transport

- algemene stallenbouw en loodsconstructie

- constructie van, en handel in : stortgoederen, opslagplaatsen, een veevoederinstallaties

* Onderneming voor goederenvervoer, transport en koerierdiensten, onder andere langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, omvattend eveneens de verhuisondernemingen en de agentschappen voor pers en distributie.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitvoeren van alle opdrachten of aannemingen van vervoer van goederen met vervoermiddelen.

Onderneming voor bevrachting en voor de opslag en de overslag van goederen.

Vervoercommissair; het uitvoeren van transporten, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

* Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met horeca, hotel, café, restaurant, traiteur en dergelijke.

* Onderhoud en realisatie van tuinen, parken, sportvelden en andere groenvoorzieningen. Snoeien van bomen en heggen. Landschapsverzorging.

* Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.

- * Diensten in verband landbouw.
- * Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- * Bouwrijp maken van terreinen.
- * Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, ed.
- * Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ed.
- * De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
- * Aanleg en onderhoud van wegen en in het algemeen van alle openbare infrastructuur.
- * Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- * Consultancy-, Beheer-, en managementvennootschap :
 1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
 2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
 3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
 4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, onder andere op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- * Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- * Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, als commissionaris, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in het algemeen in de meest ruime zin.
- De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen of aan alle activiteiten die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
- Algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke, commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele in verband staan met het maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar activiteiten uitvoeren zowel in het binnen- als in het buitenland.
- De vennootschap mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen. Dit alles in de meest ruime zin.
- Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen"
- VIII. Beslissing tot omvorming conform Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- In het kader van voorgaande besluiten (omzetting naar de besloten vennootschap + wijziging voorwerp) en 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan haar nieuwe vennootschapsvorm (besloten vennootschap) en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- IX. Van kapitaal naar eigen vermogen
- In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderd zeventigduizend tweehonderd vierenzestig euro tweeëntwintig eurocent (€ 670.264,22), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

X. 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.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DE SMET".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voornaamste voorwerp:

* algemeen onderhoud en herstelling van goederen, waarbij onder andere :

- onderhoud en herstelling, ombouwen van alle machines en aanbouwonderdelen

- onderhoud en herstelling, ombouwen van (motor)voertuigen van welke aard ook, het slopen van (motor)voertuigen, afbraak enzovoort.

* Uitbating van een werkplaats / atelier / magazijn en dergelijke.

* De verhuring van goederen, waar bij onder andere :

- verhuur (centrum) van alle hydraulische en motorische hef-, hijs- en graafmachines, compacte kranen, kettinggravers met alle mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen, zowel dienstig voor grondwerken, graafwerken, afbraakwerken, landbouw en tuinbouwwerken, boorwerken, bosontginning, opruimings- en opkuiswerken ... enzovoort

- mobiel noodverwarmingsmateriaal, energievoorzieningsmateriaal

* De groot en kleinhandel, de tussenhandel met invoer en uitvoer, de aan- en verkoop van, de commissiehandel in en het waarnemen van een agentuur of vertegenwoordigen met betrekking tot om het even welke goederen. Waarbij onder andere :

- allerhande graafmachines, landbouwvoertuigen-machines en dergelijke

- bunker- en opslagmateriaal

- handel in (auto / motor) voertuigen en -onderdelen, en alle daarmee in verband staande activiteiten

- het verhandelen van oud ijzer, recuperatiematerialen en dergelijke

- groot- en kleinhandel van alle produkten i.v.m. de bouw, dit in de meest ruime zin

* De constructie, het ontwerpen, bouwen, fabricatie en plaatsen van alle goederen.

Waarbij onder andere :

- goederen bestemd voor de industrie en de landbouw en/of veeteelt en gelijkaardige activiteiten

- luchtventilatie en transport

- algemene stallenbouw en loodsconstructie

- constructie van, en handel in : stortgoederen, opslagplaatsen, een veevoederinstallaties

* Onderneming voor goederenvervoer, transport en koerierdiensten, onder andere langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, omvattend eveneens de verhuisondernemingen en de agentschappen voor pers en distributie.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitvoeren van alle opdrachten of aannemingen van vervoer van goederen met vervoermiddelen.

Onderneming voor bevrachting en voor de opslag en de overslag van goederen.

Vervoercommissair; het uitvoeren van transporten, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

* Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met horeca, hotel, café, restaurant, traiteur en dergelijke.

* Onderhoud en realisatie van tuinen, parken, sportvelden en andere groenvoorzieningen. Snoeien van bomen en heggen. Landschapsverzorging.

* Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden; enzovoort.

* Diensten in verband landbouw.

* Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

* Bouwrijp maken van terreinen.

* Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, ed.

* Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ed.

* De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

* Aanleg en onderhoud van wegen en in het algemeen van alle openbare infrastructuur.

* Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.

* Consultancy-, Beheer-, en managementvennootschap :

1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, onder andere op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, als commissaris, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in het algemeen in de meest ruime zin.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen of aan alle activiteiten die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke, commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar activiteiten uitvoeren zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen. Dit alles in de meest ruime zin.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen

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 duizend vijftig (1.050) aandelen uitgegeven.

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

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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 voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen handelend, indien ze met meer dan één zijn.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. 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.

(...)

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand november, om 18 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.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 19. 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 zeven (7) 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 opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar nadien.

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 22. 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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

22.1 Interimdividend

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake 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.

22.2. Rekening-Courant

De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.

De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen toestaan.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 23. Ontbinding

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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 24. 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 25. 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.

(...)

XI. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:

- De heer DE SMET Bert, voornoemd;

- Mevrouw VAN AUTREVE Ann, voornoemd;

- Mevrouw DE SMET Jolien, voornoemd;

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer DE SMET Bert, voornoemd

- Mevrouw VAN AUTREVE Ann, voornoemd

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

XII. Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Wallebeekstraat 34.

XIII. Volmacht

De besloten vennootschap "ACCOUNTANT-C", gevestigd te 8020 Waardamme-Oostkamp, Kerkstraat 6, ondernemingsnummer 0568.617.958, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving 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.

De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

XIV. Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geraldine Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten