

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21062788

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0458 795 251**

Naam

(voluit) : **ARGHENDAEL-BOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijselsestraat 20, 8500 Kortrijk**

MONITEUR BELGE

20-05-2021

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : **vaststelling dat het eigen vermogen gezakt is tot minder dan de helft van het kapitaal en besluit tot verderzetting vennootschap – uitbreiding voorwerp - omzetting in een besloten vennootschap – omzetting onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening - vaststelling statuten – ontslagen en benoemingen – verplaatsing zetel vanaf 1 september 2021**

UIT DE AKTE verleden door Meester Maggy VANCOPPERNOLLE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppennolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Beverlaai 71, vervangende haar ambtsgeenoot Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk belet, ondergetekend op één en dertig maart tweeduizend één en twintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARGHENDAEL-BOS" met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0458.795.251, BTW-nummer BE0458.795.251.

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig:

Op heden, één en dertig maart tweeduizend één en twintig

Voor Ons, Meester Maggy VANCOPPERNOLLE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppennolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Beverlaai 71, vervangende haar ambtsgeenoot Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk belet,

Te Kortrijk op het kantoor van Meester Maggy Vancoppennolle

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARGHENDAEL-BOS" met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0458.795.251, BTW-nummer BE0458.795.251.

Opgericht blijkens akte van Meester Luc de Muelenaere, notaris te Wevelegem, Gullegem op 21 juni 1996, vervangende notarissen Bernard Boes te Kortrijk en Thomas Boes te Leuven, Heverlee, beiden wettelijk belet, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1996-09-27/151.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Sabine Orban, die de heer Bernard Boes als secretaris aanstelt

Wegens het beperkt aantal aanwezigen, wordt afgezien van benoeming van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Is aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouder, die verklaart eigenaar te zijn van volgende aandelen:

de maatschap "JARRYD", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, met als ondernemingsnummer 0725.669.173.

Opgericht blijkens onderhandse akte op 16 mei 2016.

Krachtens artikel 6 van de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurders:

de heer BOES Bernard Marie Edouard Augustin, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1951, (rijksregisternummer {...})

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorzitter** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

en zijn echtgenote mevrouw ORBAN Sabine Marie Daisy Cornelia, geboren te Brugge op 17 september 1959, (rijksregisternummer (...)), samen wonend te Kortrijk, Rijselsestraat 20 benoemd in de oprichtingsakte.

De maatschap "Jarryd" telt volgende personen als aandeelhouder:

1) mevrouw BOES Géraldine Marie Isabelle Thomas, geboren te Kortrijk op 17 juli 1986, (rijksregisternummer (...)), echtgenote van de heer TERLINDEN Geoffroy, wonend te Leipzig (Duitsland), Rundkapellenweg 2/d

2) mevrouw BOES Marie-Hélène Sophie Bernadette, geboren te Kortrijk op 22 december 1987, (rijksregisternummer (...)), wonend te Sint Lambrechts Woluwe, Lommerlaan 14

3) mevrouw BOES Aurélie Anne-Marie Jacqueline, geboren te Kortrijk op 25 februari 1990, (rijksregisternummer (...)), wonend te Tervuren, Oppemstraat 45,

Eigenares van alle één en zeventigduizend achthonderd en drie aandelen 71.803

De vennootschap heeft als bestuurders:

- mevrouw ORBAN Sabine Marie Daisy Cornelia;
- mevrouw BOES Géraldine Marie Isabelle Thomas;
- mevrouw BOES Marie-Hélène Sophie Bernadette;
- mevrouw BOES Aurélie Anne-Marie Jacqueline

Allen benoemd door de algemene vergadering van 18 juni 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-10-05/0115762.

Mevrouw Sabine Orban is aanwezig, de overige bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en zijn niet aanwezig.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

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

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal. In toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorstel tot verderzetting van de vennootschap.

2. Verslag van de raad van bestuur ter toelichting van de verderzetting, de uitbreiding van het doel en van de omzetting van de vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2020 en verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over deze staat.

3. uitbreiding van het doel van de vennootschap

4. Omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap en vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

5. besluit tot beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening.

6. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap.

7. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van bestuurders van de besloten vennootschap.

8. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap

II. Dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheleheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 14:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn.

III. Dat de bestuurders hetzij persoonlijk aanwezig zijn in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hetzij persoonlijk aanwezig zijn in hun hoedanigheid van bestuurder, hetzij schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

IV. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

V. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

VI. Dat de statuten niet voorzien dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen, of dat de overdracht van aandelen door de algemene vergadering moet goedgekeurd worden met inachtneming van strengere regels van aanwezigheid en meerderheid dan deze gesteld voor huidige akte.

VII. Dat de vennootschap sedert meer dan twee jaar bestaat.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 en 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend van 24 maart 2021 werd aangekondigd op de agenda.

Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2020 hetzij niet meer dan drie maanden ervoor.

2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de heer Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor, handelend voor besloten vennootschap "Boes Joseph-Michel, bedrijfsrevisor", met zetel te Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, ingeschreven op de rol van het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren onder nummer B00821, daartoe aangewezen door de raad van bestuur die over bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft en waarvan de besluiten letterlijk als volgt luiden:

"8. BESLUITVORMING

Uit het doorgevoerde nazicht, alsmede uit de onderhouden die ik met de leiding van de vennootschap en/of haar raadgever mocht hebben, blijkt dat de staat van actief en passief per 31/12/2020 opgesteld, een duidelijk en voldoende getrouw beeld vormt van het patrimonium van de vennootschap, evenals van haar verplichtingen en verbintenissen gezien in het continuïteitsperspectief, onder voorbehoud van de waardering van het immaterieel vast actief, waarbij de waardering afhankelijk is van toekomstige winsten.

Het onderzoek werd verricht onder de vorm van een beperkt nazicht conform de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De opmerkingen en vaststellingen die in dit verslag opgenomen zijn, beogen de algemene informatie van alle aandeelhouders van de vennootschap, die aandeelhouders zullen worden van de Besloten Vennootschap en van belanghebbende derden.

Bovendien gebeurt de omzetting in een BV onder de voorwaarden dat :

- er niets kan veranderd worden aan het patrimonium van de vennootschap, het kapitaal en de reserves.
- de duurtijd en de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijven.
- de aandeelhouders van de NV de enige aandeelhouders worden van de BV, die uit de omzetting zal ontstaan, zonder dat aan de specifieke gerechtigdheden afbreuk gedaan wordt.
- alle aandeelhouders op voorhand geïnformeerd werden door onderhavig verslag, van de werkelijke toestand van de vennootschap.

9. BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat:

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa per 31/12/2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het eigen vermogen volgens deze staat van 31 december 2020 bedraagt 89.884,20 EUR en is niet kleiner dan het netto-actief.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van de omzetting in een Besloten Vennootschap, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 26 maart 2021

BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR BV,

vertegenwoordigd door

de heer Joseph-Michel BOES

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van dit verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, alsmede een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur en van de activa- en passiva toestand, worden op het bureau neergelegd.

3. Dat aan ieder aandeelhouder, samen met de agenda, een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap werd overgemaakt.

Deze feiten door de vergadering erkend en juist bevonden, wordt de agenda aangevat en worden na beraadslaging de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikelen 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de vergadering vast dat het eigen vermogen van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal.

Op voorstel van de raad van bestuur wordt besloten de vennootschap niet te ontbinden maar verder te zetten, omdat de werkelijke waarde van het onroerend patrimonium veel hoger ligt dan wat in de balans is uitgedrukt, omdat de rekening courant van de echtgenoten Boes – Orban desnoods in het kapitaal kan ingebracht worden.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap als volgt uit te breiden: " De vennootschap heeft tot voorwerp:

"Het uitbaten van een landbouwbedrijf, de veeteelt, het fokken en kweken van paarden, honden of andere dieren en de bosbouw.

De handel in alle land- en tuinbouwproducten of vee- en diervoeding.

Zij heeft eveneens tot voorwerp:

Dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks als onderaannemer, op het gebied van de juridische, fiscale en landbouwwetgeving. Van uit dat standpunt zal zij kunnen deelnemen aan raden van bestuur of namens cliënten kunnen overleggen met derden waaronder de administratie.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheren, uitbreiden en valoriseren van haar patrimonium, vooral door verhuur en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Zij kan zich desnoods eveneens inlaten met land-, tuin en bosbouw tot verdere valorisering van haar patrimonium.

De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van roerende en onroerende goederen; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen, of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen, of waarde volle goederen.

De vennootschap kan eveneens alle dienstprestaties leveren in de hulp tot beheer van andere bedrijven, zo vennootschappen als éénpersoonszaken. Dit kan verwezenlijkt worden door administratieve, boekhoudkundige, financiële bijstand.

De vennootschap mag bovendien persoonlijke en zakelijke borgen verstrekken, evenals bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen waarnemen.

Te dien einde mag de vennootschap alle contracten en financiële verrichtingen afsluiten, en in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen, voor zover de vennootschap hierdoor haar burgerlijk karakter niet verliest."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "ARGHENDAEL-BOS" om te zetten in een besloten vennootschap met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van naamloze vennootschap "ARGHENDAEL-BOS" zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, de activa en de passiva;

- dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van 89.884,20 euro.

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;

- dat de vennootschap 71.803 aandelen heeft zonder vermelding van nominale waarde. Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap "ARGHENDAEL-BOS".

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van :

- a) artikel 14:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- b) artikel 121, paragraaf 1 van het wetboek der registratierechten;

- c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting;

- dat door het feit van de omzetting geheel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder uitzondering en zonder dat er wijziging aangebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld, in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van de lopende contracten en verrichtingen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:

B. Statuten volledig:

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "ARGHENDAEL-BOS".

De vennootschap werd opgericht als een naamloze vennootschap.

De algemene vergadering van 31 maart 2021, zette haar vorm om in de huidige.

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om een statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3 - De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitbaten van een landbouwbedrijf, de veeteelt, het fokken en kweken van paarden, honden of andere dieren en de bosbouw.

De handel in alle land- en tuinbouwproducten of vee- en diervoeding.

Zij heeft eveneens tot voorwerp:

Dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks als onderaannemer, op het gebied van de juridische, fiscale en landbouwwetgeving. Van uit dat standpunt zal zij kunnen deelnemen aan raden van bestuur of namens cliënten kunnen overleggen met derden waaronder de administratie.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheren, uitbreiden en valoriseren van haar patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Zij kan zich desnoods eveneens inlaten met land-, tuin en bosbouw tot verdere valorisering van haar patrimonium

De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van roerende en onroerende goederen; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen, of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen, of waarde volle goederen.

De vennootschap kan eveneens alle dienstprestaties leveren in de hulp tot beheer van andere bedrijven, zo vennootschappen als éénpersoonsszakken. Dit kan verwezenlijkt worden door administratieve, boekhoudkundige, financiële bijstand.

De vennootschap mag bovendien persoonlijke en zakelijke borgen verstrekken, evenals bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen waarnemen.

Te dien einde mag de vennootschap alle contracten en financiële verrichtingen afsluiten, en in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen, voor zover de vennootschap hierdoor haar burgerlijk karakter niet verliest.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 - De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft 71.803 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 7 Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of om niet 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 bij aangetekende brief een verzoek tot het bestuursorgaan richten, 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 dit 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. Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat deze termijn is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord.

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 kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs 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 ledere 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, of uit oorzaak des doods, 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 telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 8

Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van bijkomende inbrengen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

BESTUUR

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

Statutair bestuurders

Zijn als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap:

- mevrouw ORBAN Sabine Marie Daisy Cornelia, geboren te Brugge op 17 september 1959;
- mevrouw BOES Géraldine Marie Isabelle Thomas, geboren te Kortrijk op 17 juli 1986;
- mevrouw BOES Marie-Hélène Sophie Bernadette, geboren te Kortrijk op 22 december 1987;
- mevrouw BOES Aurélie Anne-Marie Jacqueline, geboren te Kortrijk op 25 februari 1990;
- de heer BOES Bernard Marie Edouard Augustin, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1951. Zijn benoeming gaat evenwel slechts in op 1 september 2021

COLLEGE VAN BESTUURDERS

De bestuurders vormen samen een college van bestuurders, die de meest uitgebreide bevoegdheid bezit om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

1. Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter. In haar midden duidt het een secretaris en een penningmeester aan.

2. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve indien slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.

Artikel 10

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 11

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

EXTERNE VERTEGWOORDIGING

De vennootschap wordt jegens derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders die samen dienen op te treden of door de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur die alleen mogen optreden.

Voor wat het dagelijks bestuur betref, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.

Artikel 12

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 13

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

Artikel 14

De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden door de wet gesteld.

Indien geen commissaris wordt aangesteld, heeft iedere vennoot de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 16

Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Artikel 17

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 18

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Artikel 19

Eik aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.

Artikel 20

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN

VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief 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 netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar 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.

Artikel 22

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 23

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op evenals, indien verplicht, een jaarverslag.

Artikel 24

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25

De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 26

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 27

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 28

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in functie van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name van:

- mevrouw ORBAN Sabine Marie Daisy Cornelia, geboren te Brugge op 17 september 1959, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Rijselsestraat 20;
- mevrouw BOES Géraldine Marie Isabelle Thomas, geboren te Kortrijk op 17 juli 1986, (rijksregisternummer (...)), wonend te Leipzig (Duitsland), Rundkapellenweg 2/d;
- mevrouw BOES Marie-Hélène Sophie Bernadette, geboren te Kortrijk op 22 december 1987, (rijksregisternummer (...)), wonend te Sint-Lambrechts-Woluwe, Lommerlaan 14;
- mevrouw BOES Aurélie Anne-Marie Jacqueline, geboren te Kortrijk op 25 februari 1990, (rijksregisternummer (...)), wonend te Tervuren, Oppemstraat 45.

en besluit dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders van de besloten vennootschap eveneens zal gelden als kwijting over het mandaat van de ontslagnemende bestuurders van de naamloze vennootschap.

De vergadering besluit nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap verwezenlijkt is, geen andere bestuurders te benoemen dan de voormelde statutaire bestuurder.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 208, en dit met ingang van 1 september 2021.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om vijftien uur.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de aanwezige bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, de niet aanwezige bestuurders geldig vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Orban, krachtens de volmacht gegeven in de verzakingsdocumenten van de bestuurders, dewelke aan deze gehecht worden, en werd beslist:

* om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- mevrouw BOES Géraldine Marie Isabelle Thomas, geboren te Kortrijk op 17 juli 1986;
- mevrouw BOES Marie-Hélène Sophie Bernadette, geboren te Kortrijk op 22 december 1987;
- mevrouw BOES Aurélie Anne-Marie Jacqueline, geboren te Kortrijk op 25 februari 1990.

* om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:

- mevrouw ORBAN Sabine Marie Daisy Cornelia, geboren te Brugge op 17 september 1959.

* om te benoemen tot secretaris van de raad van bestuur vanaf 1 september 2021:

- de heer BOES Bernard Marie Edouard Augustin, geboren te Kortrijk op 30 augustus 1951.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan het boekhoudkantoor ACCOUNTANTSBURO LAUWERS – BRIVAN, met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 4/A

1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.

2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR WAT DE
OMZETTING BETREFT EN ONTLEDEND
UITTREKSEL VOOR HET OVERIGE

"getekend door Meester Maggy VANCOPPERNOLLE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppemolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Beverlaai 71, vervangende haar ambtsgeenoot Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, wettelijk belet"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte vaststelling dat het eigen vermogen



gezakt is tot minder dan de helft van het kapitaal en besluit tot verderzetting vennootschap – uitbreiding voorwerp – omzetting in een besloten vennootschap – omzetting onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening – vaststelling statuten – ontslagen en benoemingen – verplaatsing zetel vanaf 1 september 2021 de dato één en dertig maart tweeduizend één en twintig;

- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met betrekking tot de omvorming in een besloten vennootschap;
- bijzonder verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot de omvorming in een besloten vennootschap.