

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21068181



Ondernemingsnr : 0465 070 161

Naam

(voluit) : WITSOONE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Blasiusstraat 50, 8972 Poperinge (Krombeke)

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming - Omzetting in BV - Statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Stefanie DAUW met standplaats te Lo-Reninge op 29 april 2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID VEURNE op 17 mei 2021, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6049, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat op haar kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 22, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WITSOONE", met zetel te 8972 Krombeke (Poperinge), Blasiusstraat 50, ondernemingsnummer BTW BE 0465.070.161, RPR Gent afdeling Ieper, partieel te splitsen vennootschap, gezamenlijk met de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TER LINDE", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove), Lindesteenvweg 1, ondernemingsnummer BTW BE 0657.819.257, RPR Gent afdeling Ieper, verkrijgende vennootschap, en dat de vergadering, na a) kennisneming van het voorstel tot partiële splitsing de dato 22 februari 2021 en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper op 04 maart 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 en 12 maart 2021 onder nummers 21032051 en 21032620, b) verklaring dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen sinds de datum van het opstellen van het gezegde voorstel tot partiële splitsing, c) beraadslaging, alle volgende besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen heeft :

1) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 546.476,21 EUR om het van 101.700,00 EUR te brengen op 648.176,21 EUR door incorporatie in het kapitaal van de overgedragen winst (die nog niet beschikbaar gesteld is) ten belpe van het overeenkomstig bedrag en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

2) In toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering uitdrukkelijk de afstand vast door de aandeelhouders van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zover dit laatste naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "TER LINDE", opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1 en 5.133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van de bedrijfsrevisor, BV POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5.133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing besluit in volgende bewoordingen :

"6. Besluit.

De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV TER LINDE ingevolge partiële splitsing van de NV WITSOONE, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak van Holdingactiviteiten, die in de boekhouding van de NV WITSOONE afgesloten per 30 september 2020 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 784.095,70 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 984 aandelen van de BV Ter Linde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door bijkomende inbreng, waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Monteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij bijkomende inbreng ten gevolge van de partiële splitsing door overneming en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Poperinge, 15 april 2021

BV POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

3) De algemene vergadering besluit tot de partiële splitsing in toepassing van artikel 12:4 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voorstel tot partiële splitsing en de daarbij aangehechte splitsingsstaat per 30 september 2020, van de naamloze vennootschap "WITSOONE", te splitsen vennootschap, door overdracht van een aantal activa en passiva behorend tot haar vermogen, alsook de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, aan de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "TER LINDE".

De goederen en schulden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "TER LINDE", bestaan meer bepaald uit de bedrijfstak van holdingactiviteiten.

De partiële splitsing zal van rechtswege met zich meebrengen dat de overgedragen activa en passiva bestanddelen verdwijnen uit het vermogen van de gesplitste vennootschap en worden overgedragen aan de besloten vennootschap "TER LINDE".

De gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "WITSOONE" blijft verder bestaan.

Alle bewerkingen gedaan door de partieel gesplitste vennootschap sinds 01 oktober 2020, met betrekking tot de door de partiële splitsing aan de verkrijgende vennootschap overgedragen vermogensbestanddelen, worden geacht vanuit boekhoudkundig en fiscaal (inkomstenbelastingen) oogpunt te zijn gedaan namens en voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "TER LINDE".

In overeenstemming met het voorstel tot partiële splitsing (bladzijde 15) worden er, in ruil voor de overdracht van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "WITSOONE" aan de besloten vennootschap "TER LINDE", negenhonderd vierentachtig (984) nieuw volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "TER LINDE" toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WITSOONE". Deze verrichting gebeurt zonder betaling van opleg in geld.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen van de besloten vennootschap "TER LINDE" en zullen delen in de winsten vanaf het splitsingsbesluit.

De verdeling van de aandelen in de naamloze vennootschap "WITSOONE" blijft ongewijzigd.

De algemene vergadering keurt de eigendomsovergang van de beschreven vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap op de verkrijgende vennootschap goed en stelt de realisatie van deze eigendomsoverdracht vast, ingevolge de partiële splitsing.

De algemene vergadering besluit vervolgens, waar nodig, tot de aanpassing van de statuten aan dit besluit.

4) Voor de beschrijving van de activa en passiva die overgedragen worden door de naamloze vennootschap "WITSOONE" aan de besloten vennootschap "TER LINDE" verwijst de algemene vergadering integraal naar het voormelde voorstel tot partiële splitsing met aangehechte splitsingsstaat alsmede naar hetgeen hierboven in het vijfde besluit werd uiteengezet.

5) Met betrekking tot de bestemming van de bestanddelen die niet uitdrukkelijk vermeld werden in de splitsingsstaat en die geen betrekking hebben op de overgedragen bedrijfstak van holdingactiviteiten of waarover enige twijfel terzake zou kunnen bestaan, besluit de algemene vergadering dat deze worden toegewezen aan de naamloze vennootschap "WITSOONE".

6) In uitvoering van voormeld besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "WITSOONE", besluit de algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap "WITSOONE" tot vermindering van het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap met een bedrag van 586.676,21 EUR om het te brengen van 648.176,21 EUR op een bedrag van 61.500,00 EUR.

De vergadering stelt de realisatie van deze kapitaalvermindering vast en besluit tot de aanpassing van hun statuten zoals uiteengezet in het elfde besluit.

7) De algemene vergadering stelt de verwezenlijking van de partiële splitsing, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, vast.

8) De algemene vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WITSOONE" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de partiële splitsing, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap "WITSOONE" voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot de overgedragen activa sinds 01 oktober 2020 tot op de dag van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

9) De algemene vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap "WITSOONE", aan te passen aan de voorgaande besluiten en het artikel 5 omtrent het kapitaal te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenen zestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd (4.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/vierduizend en honderdste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

10) De algemene vergadering kent aan het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de partiële splitsing te benaarstigen. Hiertoe alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers, kortom, alles doen wat nodig is.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten betreffende inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name aan Accountancy Gellynck CommV, Oude Rozebekestraat 49A, 8830 Hooghelede.

11) De algemene vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, van de eraan gehechte staat alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap op 31 maart 2021, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag van de besloten vennootschap POUSEELE BERTIN, met zetel te Poperinge, vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, besluit als volgt :

"8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV WITSOONE werd opgesteld.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zal een partiële splitsing worden doorgevoerd, waarbij bepaalde activa en passiva van de NV WITSOONE, alsook de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, overgaan op de BV TER LINDE. Er wordt verwezen naar de verslaggeving ter zake. De tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021 op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, houdt rekening met deze afsplitsing die retroactief ingaat op 1 oktober 2020.

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, rekening houdend met de wijzigingen van de wettelijke vereisten naar aanleiding van het in voege treden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, is overgewaardeerd.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat het nettoactief is overgewaardeerd. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 85.929,06 EUR en is niet kleiner dan het bedrag van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 62.464,94 EUR, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV WITSOONE in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Poperinge, 22 april 2021

BV POUSEELE BERTIN, vast vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor".

De vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

12) De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met ingang van heden; de bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd (behoudens wat hierboven besloten werd).

De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2021, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor (en die rekening houdt met de hierboven besloten afsplitsing die retroactief ingaat op 01 oktober 2020). Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn in naam en voor rekening van de besloten vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn de besloten vennootschap.

Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister Gent, afdeling leper.

De vierduizend honderd (4.100) aandelen zonder vermelding van waarde die als vergoeding voor de inbrengen zijn uitgegeven, worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

13) De bestuurders van de vennootschap, met name :

- de heer CAPOEN Yves,
- mevrouw PARRET Regine,
- de heer CAPOEN Luc, en

- de besloten vennootschap GALLUS, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Yves Capoen, bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De vergadering verleent hen eenparig ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap.

14) De algemene vergadering besluit om de 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.

15) De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap goed te keuren en deze luiden zoals volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "WITSOONE".

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 kantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Alle landbouw-, tuinbouw en veeteeltactiviteiten, zowel inzake productie, verwerking als commercialisatie, alsmede alle handels- en dienstverlenende activiteiten inzake aanverwante producten, grondstoffen en dergelijke.

Voorts heeft de onderneming tot voorwerp :

a. Het verwerven, beheeren, promoten en ontwikkelen van vastgoedinvesteringen, zowel met het oog op onmiddellijke als middelrijke realisatie van opbrengst onder het even welke vorm.

b. het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer het uitvoeren van alle advies-, uitvoerende- en prospectieopdrachten in commerciële, financiële en administratieve aangelegenheden.

c. alle commissie-, tussenpersoon- en makelaarsactiviteiten mits daartoe de wettelijke vereisten voldaan zijn.

d. het nemen van belangen in vennootschappen en dit onder om het even welke vorm, zoals het houden van participaties, het financieren en het besturen van vennootschappen.

e. het verwerven, instandhouden en beheeren van roerend en onroerend patrimonium, met inbegrip van participaties in vennootschappen, ongeacht het voorwerp van deze vennootschappen.

f. het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het verwerven, beheeren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoerend in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. Tot het maatschappelijk voorwerp behoren niet de activiteiten, voor dewelke erkenning of toestemming vereist is van de commissie voor bank- en financiewezenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd (4.100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

...

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

...

Artikel 8. Aard van de aandelen

...

Artikel 9. Overdracht van aandelen

...

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

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 dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

...

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.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart om zestien 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 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

...

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 vijf 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.

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.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

Artikel 25. Woonstkeuze

...

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 27. Gemeen recht

...

16) De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

de heer CAPOEN Michiel, wonende te 8640 Vleteren (Oostvleteren), Boterweg 5, hier aanwezig en aanvaardend.

De algemene vergadering besluit geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

17) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8972 Poperinge (Krombeke), Blasiusstraat 50.

18) De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan :

- het bestuursorgaan om de besluiten uit te voeren;

- de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de vennootschap "WITSOONE" op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Stefanie DAUW, notaris te Lo-Reninge.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie,
- bijzondere verslag bestuursorgaan,
- verslag bedrijfsrevisor,
- gecoördineerde tekst van de statuten.

[Faint, illegible handwritten text]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening