

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

br
E
Si

21071506

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

09 JUNI 2021

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0451.757.011

Naam

(voluit): 't STROHOF-VDM

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Edewallestraat 67
8610 Kortemark

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 25/05/2021, dat:

1. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEVAN-VDM**", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67.

De vennootschap is ingeschreven rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0459.953.214.

hierna "*de gesplitste vennootschap*" genoemd.

2. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**'T STROHOF-VDM**", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67.

De vennootschap is ingeschreven rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0451.757.011.

Hierna genoemd "*overnemende vennootschap*"

3. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**VANDEMOORTELE & N**", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67.

De vennootschap is ingeschreven rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0836.019.244.

Hierna genoemd "*overnemende vennootschap*"

Tot volgende beslissingen zijn overgegaan:

EERSTE BESLISSING : Splitsingsvoorstel – verslagen bedrijfsrevisor

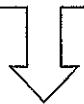
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en de aandeelhouders erkennen uiterlijk zes weken vóór de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen.

De vergadering van de te splitsen vennootschap als van de overnemende vennootschappen beslissen eenparig en uitdrukkelijk om de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet toe te passen.

Gelet op deze verzaking aan de verslaggeving conform artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het artikel 12:62§2 niet van toepassing, waardoor voor de kapitaalverhogingen die de splitsing teweeg brengt in de overnemende vennootschappen de verslaggeving conform artikel 5:133 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is.

Dienaangaande wordt heden het verslag voorgelegd van de raden van bestuur van de naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM en van de besloten vennootschap VANDEMOORTELE E&N alsook voor beide

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen de verslaggeving van de revisor, alles conform artikel 5:133, 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit kader heeft de vergadering ondergetekende notaris en het bestuursorgaan ontslaan van de voorlezing van deze verslaggeving gezien zijn op voorhand reeds in kennis waren gesteld van deze verslaggeving.

De conclusies van de verslagen van de besloten vennootschap 'Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren', te Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap 'Pouseele Bruno', vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, opgesteld op 19 mei 2021, luiden letterlijk als volgt:

Voor wat betreft de naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM: verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen:

"Beoordelingsverslag, gericht aan de algemene vergadering van vennootschap NV 'T STROHOF - VDM betreffende de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen

Conform artikel 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van vennootschap NV 'T STROHOF - VDM over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om naar aanleiding van de splitsing BV DEVAN-VDM door overneming door de NV 'T STROHOF - VDM, 5.560 nieuwe aandelen van de NV 'T STROHOF - VDM toe te kennen volgens de ruilverhouding van 2.780 aandelen van de verkrijgende vennootschap NV 'T STROHOF - VDM voor 250 aandelen van de gesplitste vennootschap BV DEVAN-VDM, waardoor er een verschuiving is van de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat in het bijzonder de uitgifteprijs verantwoordt en vermeldt welke gevolgen de verrichting zal hebben op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 § 1 WVV, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 § 1 WVV in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Voor wat betreft de naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM: verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV 'T STROHOF - VDM ingevolge splitsing van de BV DEVAN-VDM, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen van het onroerend patrimonium, de overige bestanddelen toebehorende aan de verhuuractiviteit en de financiële beleggingen, die in de boekhouding van de BV DEVAN-VDM afgesloten per 30 september 2020 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 10.762.965,92 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.560 aandelen van de NV 'T STROHOF - VDM zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de realiseerbaarheid van de waarborgen opgenomen onder de rubriek Financiële vaste activa waarvoor geen verantwoordingsstukken konden voorgelegd worden (5.624,30 EUR), van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van splitsing door kapitaalverhoging in twee verkrijgende vennootschappen, waarbij alle aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschappen, 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 het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij kapitaalverhoging ten gevolge van de splitsing door overneming en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Voor wat betreft de naamloze vennootschap VANDEMOORTELE E&N: verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de bijkomende inbreng door inbreng in natura

"De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV VANDEMOORTELE E & N ingevolge splitsing van de BV DEVAN-VDM, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen van de activa en passiva met betrekking tot de exploitatieactiviteit (i.e. vee fokkerij en groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders), die in de boekhouding van de BV DEVAN-VDM afgesloten per 30 september 2020 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 1.144.053,26 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4 aandelen van de BV VANDEMOORTELE E & N.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van

- *de inbaarheid van de lang openstaande handelsvorderingen (geraamd op 47.843,35 EUR);*
- *de goede afloop van het hangend geschil met de Vlaamse Overheid;*

van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van splitsing door bijkomende inbreng in twee verkrijgende vennootschappen, waarbij alle aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschappen, 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.

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 splitsing door overneming en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed. Een exemplaar van deze documenten blijft aan deze notulen gehecht.

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed.

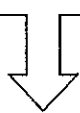
TWEDE BESLISSING: Besluit tot splitsing

De vergadering van alle betrokken vennootschappen beslist om de splitsing van de besloten vennootschap DEVAN-VDM door overdracht van het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) goed te keuren, overeenkomstig de voorwaarden van het splitsingsvoorstel, met name:

- *deels aan de ene overnemende naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM*
- *deels aan de andere overnemende besloten vennootschap VANDEMOORTELE E&N*

Met dien verstande dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30 september 2020, zoals weergegeven in bovenbeschreven revisorale verslagen. De activa en passiva zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM en de overnemende besloten vennootschap VANDEMOORTELE E&N tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van de gesplitste vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

b) de handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen **vanaf 1 oktober 2020** zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbreng verkrijgende vennootschappen zijn;

c) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de overnemende vennootschappen 'T STROHOF-VDM en VANDEMOORTELE E&N, pro rata overeenkomstig de te verwerven activa bestanddelen, hetzij dus respectievelijk 90,39% en 9,61%.

d) De overdrachten gebeuren tegen uitreiking van: vijfduizend vijfhonderd zestig (5.560) volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap 'T STROHOF-VDM en vier (4) volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap VANDEMOORTELE E&N, zonder opleg. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 oktober 2020 in de winst deelnemen en het genotsrecht verlenen;

* De vijfduizend vijfhonderd zestig (5.560) aandelen van de overnemende vennootschap 'T STROHOF-VDM zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders als volgt:

- *de heer Vandemoortel Etienne voor tweeduizend zeventienhonderd tachtig aandelen in vruchtgebruik (2.780 VG) en dit wat betreft de lidmaatschapsrechten.*

- *mevrouw Vandemoortel Nancy voor tweeduizend zeventienhonderd tachtig aandelen in volle eigendom en tweeduizend zeventienhonderd tachtig aandelen in blote eigendom (2.780 VE + 2.780 BE).*

* De vier (4) aandelen van de overnemende vennootschap VANDEMOORTELE E&N zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouder als volgt:

- *de heer Vandemoortel Etienne voor twee aandelen in vruchtgebruik (2 VG) en dit wat betreft de lidmaatschapsrechten.*

- *mevrouw Vandemoortel Nancy voor twee aandelen in volle eigendom en twee aandelen in blote eigendom (2 VE + 2 VG)*

De vergadering beslist dat dit besluit **unaniem** wordt goedgekeurd en dit conform artikel 12:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dewelke deze unanimititeit voorschrijft.

De vergadering heeft voorafgaand aan heden uitvoerig de gelegenheid gekregen, inzage te nemen van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het revisoraal verslag.

De verschillende vergaderingen keuren unaniem de verslaggeving van het bestuursorgaan alsook de verslaggeving van de bedrijfsrevisor goed.

Vervolgens keuren de vergaderingen de volledige gestelde verrichting unaniem goed.

Andere bepalingen

De vergadering stelt het volgende vast: overeenkomstig artikel 12:59, 3° en 12:75, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de splitsingsvoorstellen wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen enerzijds en van de gesplitste vennootschap anderzijds.

DERDE BESLISSING - Overdracht van het vermogen van de gesplitste vennootschap – Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming

De vergaderingen verzoeken de notaris te akteren dat alle onroerende goederen van de vennootschap DEVAN-VDM worden overgedragen naar de overnemende vennootschap 'T STROHOF-VDM. De constructies van de Truck-Wash worden overgedragen naar de overnemende vennootschap VANDEMOORTELE E&N.

A. Overdracht van het vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het deel van het vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de gesplitste besloten vennootschap DEVAN-VDM wordt overgedragen tegen uitreiking aan de aandeelhouders van deze vennootschap vijfduizend vijfhonderd zestig (5.560) volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap 'T STROHOF-VDM en vier (4) volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap VANDEMOORTELE E&N, zonder opleg. Deze nieuw uit te geven gewone aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen, onder voorbehoud van het hierna bepaalde betreffende de winstdeelneming.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verzoekt te akteren dat op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2020, de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng over te dragen:

De inbreng aan de overnemende vennootschap 'T STROHOF-VDM bestaat uit:

Volgens bedrijfsrevisoraal verslag :

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de vennootschap die worden toebedeeld aan 'T STROHOF-VDM verwijst de vergadering naar voormeld splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, welke na ondertekening "ne varietur" aan huidige akte gehecht zullen blijven.

Onroerende rechten

Het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, dat aan de overnemende vennootschap 'T STROHOF-VDM werd overgedragen, bevat onroerende goederen waardoor hiervoor de bijzondere publiciteit van toepassing is conform 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN:

De vertegenwoordigers van de gesplitste vennootschap verklaren dat de hierna vermelde onroerende goederen inbegrepen zijn in de overgedragen bestanddelen:

A) GEMEENTE AALTER, zevende afdeling Knesselare

Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok landbouwgrond, gelegen ter hoogte van de Knokseweg en de Schapersbosstraat, ter plaatse genaamd "Schoonaerts Bosch" en "Schoonaerdsbosch", kadastraal gekend in de sectie B, volgens titel nummers 10G2 en 19C voor een oppervlakte van één hectare zeven are negvenentachtig centiare (01ha07a89ca) en volgens huidige kadastrale legger nummers 10G2 P0000 en 19C P0000, met een zelfde oppervlakte.

B) GEMEENTE BEERNEM, tweede afdeling Oedelem

1. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok bouw- en weiland, palende aan de Hoogstraat, ter plaatse genaamd 'Witte Moere', kadastraal gekend in de, sectie B volgens titel nummers 1618/D, 1618/E, 1618/F, 1618/G en 1618/H en deel van nummer 1618/C, met een totale oppervlakte van één hectare zevenentwintig are eenenvijftig centiare (01ha27a51ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 1618/00M000, met een zelfde oppervlakte.

2. Honderd procent in volle eigendom (100% VE) van een blok bouw- en weiland palende aan en gelegen ter hoogte van de Nieuwstraat en de Hoogstraat, ter plaatse genaamd 'Witte Moere', kadastraal gekend in de sectie B, nummers 1590P0000, 1591P0000, 1592P0000, 1593P0000, 1594P0000, 1595P0000, 1596P0000, 1597P0000, 1598P0000, 1599P0000, 1601P0000, 1602P0000, 1607P0000, 1608P0000, 1609P0000, 1610P0000, 1611AP0000, 1614P0000, 1615P0000, 1620HP0000, 1620VP0000, 1620WP0000, 1623CP0000, 1624AP0000, 1625P0000, 1626P0000, 1627P0000, met een totale perceeloppervlakte van negentien hectare drieënveertig are dertig centiare (19ha43a30ca)

C) GEMEENTE MALDEGEM, tweede afdeling

1. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bos, ter plaatse genaamd 'Maldegenveld', kadastraal gekend in de sectie D, nummer 1650/G, met een oppervlakte van één hectare zevenennegentig are vijf centiaren (01ha97a05ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 1650G P0000 met eenzelfde oppervlakte.

2. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel landbouwgrond, palende aan de Paardedreef en de Grote Nieuwhofdreef, ter plaatse genaamd "Burkel", kadastraal gekend in de sectie E nummer 1481/B met een oppervlakte van twee hectare drieëntwintig are zeven centiare (02ha23a07ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 1481B P0000 voor een zelfde oppervlakte.

D) GEMEENTE HEUVELLAND, derde afdeling Nieuwkerke

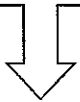
1. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok bouw- en weiland, gelegen ter hoogte van de Spievelden en palende aan de Groenestraat, ter plaatse genaamd 'Niepkkerk Straet en Spierevelden' en 'Korte Pye en Brouken', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummers 614, 615, 658, 659 en 660, met een totale oppervlakte van acht hectare drieëntwintig are negentig centiare (08ha23a90ca) en volgens huidige kadastrale legger nummers 614 P0000, 615A P0000, 658 P0000, 659 P0000, 660 P0000 voor een oppervlakte van zeven hectare tachtig are zevenentwintig centiare (07ha80a27ca)

2. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Spiervelden, ter plaatse genaamd 'Korte Pye en Brouken', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 625, met een oppervlakte van zestig are zeventig centiare (60a70ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 625 P0000 met een zelfde oppervlakte.

3. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel weiland, palende aan de Spiervelde en de Temmersdreef, ter plaatse genaamd 'Niepkkerk Straet en Spierevelden', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 390/A, met een oppervlakte van twee hectare achtentachtig are vijfendertig centiare (02ha88a35ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 390A P0000 met een zelfde oppervlakte.

4. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Niepkkerkestraat, ter plaatse genaamd 'Oostkerke Weg en Niepkkerk Straet', kadastraal gekend in de sectie C,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

volgens titel nummer 257/A, met een oppervlakte van zesennegentig are zeventig centiare (96a70ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 257A P0000 met een zelfde oppervlakte.

5. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Ingelandstraat, ter plaatse genaamd 'Oostkerke Weg en Niepkerk Straet', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 241/A, met een oppervlakte van zevenennegentig are vijfentachtig centiare (97a85ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 241A P0000 met een zelfde oppervlakte.

6. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van één hectare zestien aren twintig centiaren (01ha16a20ca) in een perceel bouwland, palende aan de Groenestraat, ter plaatse genaamd 'Korte Pype en Brouken', met name de westkant van een perceel kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 806 en volgens huidige kadastrale legger nummer 806 P0000, met een totale oppervlakte van twee hectare achtenveertig are twintig centiare (02ha48a20ca).

7. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Spiervelde, ter plaatse genaamd 'Niepkerk Straet en Spierevelden', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 573, met een oppervlakte van één hectare veertig are (01ha40a00ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 573 P0000 met een zelfde oppervlakte.

8. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Spiervelde, ter plaatse genaamd 'Niepkerk Straet en Spierevelden', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 559, met een oppervlakte van achtentachtig are zestig centiare (88a60ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 559 P0000 met een zelfde oppervlakte.

9. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Spiervelde, ter plaatse genaamd 'Spierevelden', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 553, met een oppervlakte van tweeënzestig are zeventig centiare (62a70ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 553 P0000 met een zelfde oppervlakte.

10. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel bouwland, palende aan de Spiervelde, ter plaatse genaamd 'Spierevelden', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummers 535 en 530, met een totale oppervlakte van tweeënnegentig are twintig centiare (92a20ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 530A P0000 voor een zelfde oppervlakte

E) GEMEENTE HEUVELLAND, vierde afdeling Dranouter

Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel weiland, palende aan het Zwijnbakstraatje, ter plaatse genaamd 'Zwynbakhoek', kadastraal gekend in de sectie A, volgens titel nummer 1107, met een oppervlakte van zeventig are tien centiare (70a10ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 1107 P0000 met een zelfde oppervlakte.

F) GEMEENTE KOEKELARE, eerste afdeling

Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok bouw- en weiland, gelegen ter hoogte van de Steenstraat, ter plaatse genaamd 'Schuddebeurze', kadastraal gekend in de sectie E, volgens titel nummers 565/A, 566/A, 522/A, 563/A en 564/A met een totale oppervlakte van vijf hectare zeven are zesentwintig centiare (05ha07a26ca) en volgens huidige kadastrale legger nummers 522A P0000, 563A P0000, 564A P0000, 565A P0000 en 566A P0000 met een zelfde oppervlakte.

G) GEMEENTE KORTEMARK, eerste afdeling

1. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel landbouwgrond palende aan de Lauwstraat, ter plaatse genaamd 'Bescheewege', kadastraal gekend in de sectie A, volgens titel nummer 342/A en deel van nummer 272/B, met een oppervlakte van drie hectare vierendertig are zesennegentig centiare (03ha34a96ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 342B P0000 met een zelfde oppervlakte.

2. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel landbouwgrond palende aan de Lauwstraat, ter plaatse genaamd 'Pereboom', kadastraal gekend in de sectie A, nummer 251/A, met een oppervlakte van vijfenzestig are vier centiare (65a04ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 251A P0000 met een zelfde oppervlakte.

3. Honderd procent in volle eigendom (100% VE) van de opstallen van een kantoorgebouw, opgericht op een perceel grond kadastraal gekend in de sectie A, deel van nummer 336V P0000, met een oppervlakte volgens meting van tweeëntachtig centiare (82ca)

Meetplan

Voorschreven goed staat afgebeeld en vermeld op een meetplan opgemaakt door landmeter-expert Johan D'Haene te Koekelare op 18/01/2021, bekendgemaakt in de databank voor afbakeningsplannen onder referte 32011/10667 en sindsdien niet gewijzigd, waarvan een exemplaar aan huidige akte gehecht zal blijven.

Perceelsidentificatie

Voorschreven goed werd het gereserveerd perceelnummer 336W P0000 toegekend.

H) STAD LO-RENINGE, tweede afdeling Pollinkhove

Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok bouw- en weiland ter plaatse genaamd 'Oostkerkhofhoek', kadastraal gekend in de sectie B, volgens titel nummers 32D, 31C, 33E, 37A, 49, 50, 51, 29C, 32^E en 40A voor een totale oppervlakte van zeven hectare vierentwintig are elf centiare (07ha24a11ca) en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



volgens huidige kadastrale legger nummers 29DP0000, 31DP0000, 32FP0000, 32GP0000, 33FP0000, 37BP0000, 40CP0000, 49AP0000, 50P0000, 51AP0000, met een totale oppervlakte van zeven hectare zevenentwintig are eenenveertig centiare (07ha27a41ca)

I) GEMEENTE OOSTKAMP, derde afdeling

Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok landbouwgrond, wei en bos ter plaatse genaamd 'Erkegem', kadastraal gekend volgens titel in de sectie F, nummers 130, 127/ H, 127/ K en 131/ B, en in de sectie E, nummers 359, 360, 361, 362, 368/A, 379/A, 380, 381, 382/D, 384, 385, 389/A, 388/B, 390, 391/C, 312, 313, 363/A, 364/A, 365, 367/A en 382/C met een totale perceeloppervlakte van drieëntwintig hectare zevenentachtig are zevenenzeventig centiare (23ha87a77ca) en volgens huidige kadastrale legger in de sectie E nummers 312 P0000, 313 P0000, 359 P0000, 360 P0000, 361 P0000, 362 P0000, 363A P0000, 364A P0000, 365 P0000, 367A P0000, 368A P0000, 379A P0000, 380 P0000, 381 P0000, 382C P0000, 382D P0000, 384 P0000, 385 P0000, 388B P0000, 389A P0000, 390 P0000 en 391C P0000 en in de sectie F nummers 127HP0000, 127KP0000, 130P0000 en 131BP0000 met een zelfde totale oppervlakte.

J) GEMEENTE OOSTKAMP, eerste afdeling

1. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel weiland, palende aan de Gevaartsestraat, ter plaatse genaamd 'Stuivenberge', kadastraal gekend in de sectie C, nummer 540, met een oppervlakte van één hectare negenenvijftig are eenenzeventig centiare (01ha59a71ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 540 P0000 met een zelfde oppervlakte.

2. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een perceel weiland gelegen ter hoogte van de Gevaartsestraat, ter plaatse genaamd 'Stuivenberge', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummer 529/C, met een oppervlakte van zevenenvijftig are tachtig centiare (57a80ca) en volgens huidige kadastrale legger nummer 529F P0000 met een zelfde oppervlakte.

3. Vijfennegentig procent in volle eigendom (95% VE) van een blok bouw- en weiland, palende aan de Gevaartsestraat, ter plaatse genaamd 'Erkeghem' en 'Schoetsgoed', kadastraal gekend in de sectie C, volgens titel nummers 599/B, 600/A en 601, met een totale oppervlakte van twee hectare tweeëntwintig are zesenviertig centiare (02ha22a46ca) en volgens huidige kadastrale legger nummers 599B P0000, 600A P0000 en 601 P0000 met een zelfde oppervlakte.

B. Algemene overdrachtsvoorwaarden

1) De overnemende vennootschap verkrijgt de eigendom van alle materiële en immateriële bestanddelen en wordt vanaf de datum waarop de splitsing daadwerkelijk wordt verwezenlijkt, in alle rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die door de gesplitste vennootschap worden overgedragen, gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhernieuwing tot stand kan komen. Zij krijgt het genotsrecht vanaf 1 oktober 2020.

2) Met ingang van 1 oktober 2020 dragen de overnemende vennootschappen alle belastingen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen alsook alle lasten van welke aard ook, die de haar overgedragen goederen (kunnen) bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot ervan.

3) De overnemende vennootschap neemt de haar overgedragen goederen over in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de gesplitste vennootschap uit welke hoofde ook, zoals slijtage of de slechte staat van het materieel, van de inrichtingen, van de uitrusting en van de roerende goederen, insolventie van de schuldenaars.

4) De schulden van de gesplitste vennootschap die deel uitmaken van het deel van het vermogen dat aan een der overnemende vennootschappen werd overgedragen, gaan van rechtswege over op die overnemende vennootschap, die in dit opzicht in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhernieuwing tot stand kan komen. Bijgevolg zal de overnemende vennootschap het volledige passief betreffende het deel van de inbreng in plaats van de gesplitste vennootschap voldoen; zij zal met name de interesten betalen en alle aangegane schulden en leningen die door de gesplitste vennootschap werden ingebracht, terugbetalen op de vervaldagen zoals overeengekomen tussen de gesplitste vennootschap en haar schuldeisers.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die erbij horen, vallen niet onder deze splitsing, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving voor de merken of panden op het handelsfonds, of tot overschrijving.

5) De overnemende vennootschap moet, wat haar betreft, alle akkoorden, aannemingen, overeenkomsten en verbintenissen van welke aard ook uitvoeren, aangezien alle overeenkomsten van de gesplitste vennootschap werden overgedragen, met inbegrip van de contracten intuitu personae en alle contracten en verbintenissen aangegaan met het door de gesplitste vennootschap tewerkgestelde personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag waarop de splitsing daadwerkelijk wordt verwezenlijkt.

6) Alle geschillen en vorderingen, al dan niet in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden opgevolgd door de overnemende vennootschap, wat haar betreft, die de voordelen ervan zal genieten of de gevolgen ervan zal dragen tot volledige ontlasting van de gesplitste vennootschap.

7) De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, voordelen van eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke zekerheden en zekerheden waarover de gesplitste vennootschap, om welke reden ook, beschikt tegenover enige derde, met inbegrip van de overheidsbesturen;
- b) de last van alle passiva van de gesplitste vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de passiva die later kunnen dienen als verbintenissen aangegaan vóór datum van deze notulen, alsook de uitvoering van alle verbintenissen die de gesplitste vennootschap om welke reden ook tegenover derden heeft aangegaan;
- c) de boekhoudkundige archieven en documenten betreffende het overgedragen vermogen, onder de verplichting voor de verkrijgende vennootschappen om deze archieven en documenten te bewaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing – Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris te akteren dat:

*** Wat de naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM betreft**

1. Zij beslist om gelet op voorschreven inbreng in de overnemende vennootschap:

a) het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap met honderd en twaalfduizend vijftientig euro tachtig cent (€ 112.085,80) te verhogen om het van één miljoen achthonder zevenendertigduizend euro (€ 1.837.000,00) op één miljoen negenhonderd negenenveertigduizend vijftientig euro tachtig cent (€ 1.949.085,80) te brengen;

2. Zij beslist om zoals hoger beschreven vijfduizend vijfhonderd zestig (5.560) nieuwe gewone aandelen uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf **1 oktober 2020** in de winst zullen deelnemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen. Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg aan de aandeelhouders/vennoten van de gesplitste vennootschap uitgereikt.

De verrichting wordt unaniem goedgekeurd door de aandeelhouders.

De nieuw gecreëerde aandelen worden toegekend:

- voor 2.780 aandelen in vruchtgebruik aan de heer Vandemoortel Etienne, aandeelhouder van de besloten vennootschap Devan-VDM, in ruil voor 250 aandelen in vruchtgebruik van de vennootschap Devan-VDM en dit wat betreft de lidmaatschapsrechten.

De vermogensrechten van deze aandelen zullen toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen tussen de heer Vandemoortel Etienne en zijn echtgenote mevrouw Depuydt Raphaëlla.

- voor 2.780 aandelen in volle eigendom en 2.780 aandelen in blote eigendom aan mevrouw Vandemoortel Nancy, aandeelhouder van de besloten vennootschap Devan-VDM, in ruil voor 250 aandelen in volle eigendom en 250 aandelen in blote eigendom van de vennootschap Devan-VDM

De ruilverhouding is berekend aan de hand van de eigen vermogenswaardes van de twee betrokken vennootschappen op 30/09/2020, met name voor de splitsing. Voor het overige wordt verwezen naar de beschreven verslaggeving in zoals hiervoor voorschreven.

VIJFDE BESLISSING - Eventuele aanpassing statuten conform artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen van de verschillende overnemende vennootschappen beslissen dat in het kader van de splitsing zich behalve de aanpassing van het kapitaal in de statuten hiervoor beschreven zich geen andere wijzigingen van de statuten opdringen, met uitzondering het voorwerp van de naamloze vennootschap 't Strohof-VDM, welke ingevolge de overname van de vermogensbestanddelen van Devan-VDM zal worden uitgebreid

ZESDE BESLISSING - Ontbinding zonder vereffening

De vergaderingen van de betrokken vennootschappen stellen vast dat gelet op de inbreng en overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de vennootschap DEVAN-VDM aan de twee overnemende vennootschappen 'T STROHOF-VDM en VANDEMOORTELE E&N, en de goedkeuring van de verrichting door alle betrokken vennootschappen, **de vennootschap DEVAN-VDM is ontbonden zonder vereffening** gezien de splitsing van rechtswege de ontbinding zonder vereffening van de gesplitste vennootschap voor gevolg heeft, **waarbij deze vennootschap ophoudt te bestaan**

ZEVENDE BESLISSING - Nieuwe vennootschapswet

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van de beide overnemende vennootschappen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden wat betreft de naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden wat betreft de besloten vennootschap VANDEMOORTELE E&N.

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, stelt de vergadering met betrekking tot de besloten vennootschap VANDEMOORTELE E&N vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

rechtsweg omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van vijftigduizend euro (€ 55.000,00).

Daarnaast werd ingevolge voormelde kapitaalverhoging het onbeschikbaar eigen vermogen gebracht op op zesenzestigduizend negenhonderd veertien euro twintig cent (€ 66.914,20).

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 de 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"

ACHTSTE BESLISSING. Benoeming bestuurder

*** Voor wat betreft naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM**

Voor zoveel als nodig worden de heer Vandemoortel Etienne, mevrouw Depuydt Raphaëlla en mevrouw Vandemoortel Nancy, allen voornoemd, ontslaan uit hun hoedanigheid als bestuurder conform de oude wet, zij worden bedankt voor de uitvoering van hun mandaat.

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

De vergadering beslist vervolgens, te benoemen tot bestuurders:

1. De heer **Vandemoortel Etienne**, voornoemd.
2. Mevrouw **Depuydt Raphaëlla**, voornoemd.
3. Mevrouw **Vandemoortel Nancy**, voornoemd.

Hier aanwezig die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De handelingen eventueel gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap sedert die datum in hun hoedanigheid van bestuurder en bij gebrek aan officiële benoeming worden voor zoveel als nodig bekrachtigd.

De opdracht van mevrouw Vandemoortel Nancy wordt bezoldigd.

De opdrachten van de heer Vandemoortel Etienne en mevrouw Depuydt Raphaëlla zijn onbezoldigd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad om de heer Vandemoortel Etienne, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, wat door hem wordt aanvaardt.

NEGENDE BESLISSING - zetel

De algemene vergaderingen beslissen om de statuten te wijzigen, zodat het adres niet meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM is gevestigd te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de besloten vennootschap VANDEMOORTELE&N is gevestigd te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67.

TIENDE BESLISSING - 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 en verenigingen.

Voor wat betreft naamloze vennootschap 'T STROHOF-VDM

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "'T STROHOF-VDM".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel :

In België, en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschap), administratiekantoren, instellingen en verenigingen (al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut);

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management, schuldfinanciering, zekerheden en andere diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, in stand houden, opschrijven, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Daarenboven is het de vennootschap toegestaan alle activiteiten te stellen in verband met het onderhouden, huren en verhuren van rollend materieel, (landbouw)materieel, onderdelen en gereedschappen in de ruime zin.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij mag fusioneren met rechtspersonen en ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen.

4. Handel in stro, hooi en pulp en andere landbouwproducten.

5. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.

6. Het verhuren van feestzalen en vakantiewoningen;

7. De uitbating van horecazaken, als daar zijn: café en cultuurcafé, taverne, brasserie, koffiehuis, tearoom, buffet, restaurant, hotel, pension, dansgelegenheden, en alles wat verband houdt met eet- en drankgelegenheden en met de horecasector.

De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Zij kan onder andere, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd veertigduizend vijftachtig euro tachtig cent (€ 1.949.085,80). Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderd negenenzestig (12.969) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / twaalfduizend negenhonderd negenenzestigste (1/12.969) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

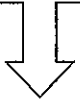
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, door de gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragere binnen de grenzen van hun volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ELFDE BESLISSING - Opdracht en volmacht - bevoegdheden

De vergadering verleent elke bestuurder van de raad van bestuur van deze vennootschappen, met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk op te treden, alle bevoegdheden met het oog op uitvoering van deze notulen uit te oefenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, inzonderheid de bevoegdheden om bij de bevoegde overheden alle formaliteiten tot schrapping of overbrenging te vervullen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Godderis te Staden, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte met aangehechte bijlagen;
- Coördinatie en historiek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge