

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21302100



Neergelegd
07-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474159160

Naam

(voluit) : **And - Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zeeweg Zuid 5
: 8211 Zedelgem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op negen december tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AND-CONSULTING", volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de naam van de besloten vennootschap te wijzigen van "AND-CONSULTING" in "ELEVAGE DE ROULARD".

Tweede besluit

De vergadering beslist om de tekst van artikel één van de statuten te wijzigen van:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "AND-CONSULTING". De benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA".;

in:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "ELEVAGE DE ROULARD".

Derde besluit

De vergadering beslist om overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 november 2020 het voorwerp van de vennootschap te wijzigen van:

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstel-lingen:

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechts-personen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

3. Het uitbaten van tearooms, drankslijterijen, hotels en alles wat met de traiteur-, voedings- en horecasector te maken heeft. De aankoop en verkoop van alle produkten in verband hiermee.

4. Het verwerven, het beheer en in waarde stellen van brevetten, patenten, octrooien, licenties, machines dienstig voor de horeca.

5. Het verwerven van publiciteit, advertenties, reclameartikelen, en dergelijke, dit zowel in de hoedanigheid van tussenpersoon als van commissionair.

6. Import en export van goederen.

7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van haar roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

1. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreekse belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

2. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

3. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”;

In:

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

- Fokken van paarden;
- Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt;
- Groot en kleinhandel in paarden en andere levende dieren;
- Verhuur en exploitatie van nietresidentiële onroerende goederen;
- Verhuur van werktuigen;
- Sport en recreatieonderwijs;
- Uitbating van een manège;
- Klein en groothandel van goederen met betrekking tot paarden: zadels, beugels, rijkleding en accessoires enzovoort;

- Diensten in verband met de verzorging van paarden, m.u.v. veterinaire diensten;
- Africhten en trainen van paarden;
- Het voeren van administratief werk;
- Het transporteren van dieren;
- Het beheer van haar onroerend en roerend vermogen: dit omvat alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing, ontwikkeling en uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, kopen en verkopen, indien dit past in het normale beheer van haar vermogen.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.”

Vierde besluit

De vergadering beslist om de tekst van artikel vier te wijzigen van:

“De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstellingen:

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbe-

leid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
3. Het uitbaten van tearooms, dranksluiterijen, hotels en alles wat met de traiteur-, voedings- en horecasector te maken heeft. De aankoop en verkoop van alle produkten in verband hiermee.
4. Het verwerven, het beheren en in waarde stellen van brevetten, patenten, octrooien, licenties, machines dienstig voor de horeca.

5. Het verwerven van publiciteit, advertenties, reclameartikelen, en dergelijke, dit zowel in de hoedanigheid van tussenpersoon als van commissionair.

6. Import en export van goederen.

7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van haar roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevoorrend zijn.

1. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreekse belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

2. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

3. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”;

In:

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

- Fokken van paarden;
- Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt;
- Groot en kleinhandel in paarden en andere levende dieren;
- Verhuur en exploitatie van nietresidentiële onroerende goederen;
- Verhuur van werktuigen;
- Sport en recreatieonderwijs;
- Uitbating van een manège;
- Klein en groothandel van goederen met betrekking tot paarden: zadels, beugels, rijkleding en accessoires enzovoort;

• Diensten in verband met de verzorging van paarden, m.u.v. veterinaire diensten;

- Africhten en trainen van paarden;
- Het voeren van administratief werk;
- Het transporteren van dieren;

• Het beheer van haar onroerend en roerend vermogen: dit omvat alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing, ontwikkeling en uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, kopen en verkopen, indien dit past in het normale beheer van haar vermogen.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin."

Vijfde besluit

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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Zesde besluit

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 vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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 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 bijstortingen 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".

Zevende besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1 : Vorm – Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ELEVAGE DE ROULARD".

Artikel 2 : Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de inter-dictie, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.

Artikel 3 : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 : Voorwerp.

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

- Fokken van paarden;
- Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt;
- Groot en kleinhandel in paarden en andere levende dieren;
- Verhuur en exploitatie van nietresidentiële onroerende goederen;
- Verhuur van werktuigen;
- Sport en recreatieonderwijs;
- Uitbating van een manège;

- Klein en groothandel van goederen met betrekking tot paarden: zadels, beugels, rijkleding en accessoires enzovoort;
- Diensten in verband met de verzorging van paarden, m.u.v. veterinaire diensten;
- Africhten en trainen van paarden;
- Het voeren van administratief werk;
- Het transporteren van dieren;

• Het beheer van haar onroerend en roerend vermogen: dit omvat alle handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing, ontwikkeling en uitbating van deze goederen. De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, kopen en verkopen, indien dit past in het normale beheer van haar vermogen.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin."

HOOFDSTUK II.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5 : Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd en tien (310) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

HOOFDSTUK III.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 37 en volgende van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 11 : Bestuur - Benoeming - ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden door de aandeelhouders benoemd voor de tijds-duur door hen vast te stellen.

De statutaire bestuurder zal slechts worden ontslagen met een-parig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van algemene vergadering met inacht-neming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 13 : Intern bestuur - Beperkingen.

De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waar-voor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de be-stuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn wordt de vennoot-schap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige bijzon-dere lastgeving of volmacht moet bewijzen, met deze beperking evenwel dat noodzakelijk twee bestuurders samen moeten optreden bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan vijfduizend euro (5.000,-EUR) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handels-zaak.

Is er slechts één bestuurder dan is de vennootschap geldig ver-teenwoordigd door zijn enkele

handtekening.

HOOFDSTUK IV. TOEZICHT.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 en volgende van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 17 : Benoeming en bevoegdheid.

Voor zover de wet het vereist wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen en te benoemen zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders.

HOOFDSTUK V. ALGENENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 en volgende der statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 18 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste zaterdag van de maand juni om elf uur; indien deze 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 enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

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

Artikel 19 : Bevoegdheid van de gewone en de bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissarissen; de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissarissen; het instellen van de vennootschapsvorderingen tegen de bestuurder(s) en de commissarissen; het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s) en de commissarissen; de vaststelling van de jaarrekening; de bestemming van het resultaat.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de wettelijke bepalingen terzake de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan de bestuurder of aan een aandeelhouder.

Artikel 20 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen in de statuten aan te brengen, en met name te besluiten tot ongevroegd ontslag van de statutaire bestuurder om gewichtige redenen; vervoegde ontbinding van de vennootschap; fusie met één of meer vennootschappen; wijziging van het voorwerp van de vennootschap; omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 21 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.

Het bestuursorgaan, en in voorkomend geval de commissarissen, kan(kunnen) zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering genoemd), als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij(zij) moet(en) de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 24 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Artikel 25 : Schorsing van het stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt geschorst.

Artikel 27 : Quorum en besluitvorming in de gewone en de bijzon-dere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aan-delen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering no-tulen opgemaakt.

Artikel 28 : Buitengewone algemene vergadering-Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwij-ziging 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 deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraad-slaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging van statuten is alleen aangenomen mits drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

HOOFDSTUK VI.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 31 : Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wet. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid wanneer dat overeenkomstig de wet vereist is.

Artikel 32 : Bestemming van de winst - Reserve.

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.

HOOFDSTUK VII.

ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 35 : 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.

HOOFDSTUK VIII.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT.

Artikel 37 : Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdig-heid.

Artikel 43 : Bestuurder -- Benoeming.

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 44 : Bestuurder - Ontslag.

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 46 : Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, heeft de enige aandeelhouder alle controlebevoegdheden van een commissaris zoals bepaald in de wet.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen, commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 47 : Algemene vergadering.

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.

Achtste besluit

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

- De heer Vanrie Fernand, wonende te 8211 Zedelgem – Aartrijke, Zeeweg Zuid 5, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8211 Aartrijke, Zeeweg Zuid 5.

Tiende besluit

De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Elfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- *expeditie proces-verbaal;*
- *coördinatie van de statuten;*
- *verslag van het bestuursorgaan de dato 17 november 2020 inzake de voorwerpswijziging.*