

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

21328642



Neergelegd

04-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405560166

Naam(voluit) : **LANA PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Kalbergstraat 136
 : 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
 KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden op 20 april 2021 voor Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Benedikt DEBERDT" met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 (geregistreerd eenendertig bladen, nul verzendingen, op het kantoor rechtszekerheid Oostende op 28 april 2021, register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 11615, ontvangen registratierechten vijftig euro, ge. de ontvanger) dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LANA PROJECTS", volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste 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 (1), 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.

Tweede 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij twee miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderd euro nul eurocent (2.564.800,00 EUR)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij zestienduizend vierhonderddrieënzestig euro achtenveertig eurocent (16.463,48 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

A. De algemene vergadering neemt kennis van de uiteenzetting van de bestuurders die aan de algemene vergadering voorstellen om over te gaan tot een terugbetaling van de eerder gedane inbrengen voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro nul eurocent (€ 2.500.000,00).

B. In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart het bestuursorgaan :

- dat uit de balanstest blijkt dat het netto actief na de uitkering positief is;
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Gelet op deze uiteenzetting besluit de algemene vergadering tot een terugbetaling aan de aandeelhouders van eerder gedane inbrengen ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro nul eurocent (€ 2.500.000) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De algemene vergadering besluit deze terugbetaling door te voeren met vernietiging van zeventienduizend en vierentachtig (7.084) aandelen.

Louter in toepassing van artikel 18, zevende lid WIB '92 beslist de algemene vergadering dat deze vermindering van het eigen vermogen ten belope van € 2.472.538,44 aangerekend zal worden op het gestort kapitaal (vervat in de beschikbare inbrengen) en ten belope van € 27.461,56 op de belaste reserves.

Zodoende worden de beschikbare inbrengen teruggebracht van twee miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderd euro nul eurocent (€ 2.564.800,00) naar tweeënnegentigduizend tweehonderdeenenzestig euro zesenvijftig eurocent (€ 92.261,56).

Het bedrag van de terugbetaling komt toe aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap.

Vierde 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, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "LANA PROJECTS".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Specifiek:

- Adviesbureau voor de land, tuinbouw en de groensector.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De aan en verkoop van, de in- en uitvoer van, de toelevering van, de groot- en kleinhandel in en de bemiddeling in de handel van grondstoffen, producten en materialen voor de landbouw, de tuinbouw, de groensector en vijveraanleg, zoals daar zijn sproeistoffen, zaden, plastic, veevoeders, ontsmettingsmiddelen, mineralen, meststoffen, potgronden, grind, steenslag, hout, afsluitingen, benodigdheden voor de aanleg en onderhoud van parken, tuinen en vijvers enz.;
- De aan en verkoop van, de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in materieel, gereedschappen, machines, installaties, uitrustingen en rollend materieel voor de teelt, behandeling, verhandeling, bewaring, opslag, verpakking en kwaliteitsbepaling van land- en tuinbouwproducten, enz.;
- De exploitatie van een (gemengd) land en tuinbouw- en fruitbedrijf, akkerbouw en groenteteelt, serreteelt, productie van eieren, het telen van bio producten, paddenstoelen en truffels, zaai- en plantgoed, bloementeelt en boomkwekerij, veeteelt, enz.;
- Verwerken en op de markt brengen van vlees en alle daartoe nodige middelen.
- Verwerken, conserveren en op de markt brengen van groente en fruit en het vervaardigen van groente en fruitsappen, enz.;
- Mestopslag;
- De groot en kleinhandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen;
- Op en overslag van goederen en vrachtbehandeling;
- Het vervoer door bedrijfsvoertuigen, de aan en verkoop, het huren en verhuren, in leasinggeven en – nemen van bedrijfsvoertuigen,
- De aan en verkoop, het huren, verhuren, in leasinggeven en -nemen, de in- en uitvoer van roerende goederen in het algemeen, zowel nieuw als tweedehands.

Zij mag dit alles doen in eigen naam, voor eigen rekening, als tussenpersoon, commissionair, makelaar, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden of op welke wijze ook.

Algemeen:

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval

verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:

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

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

Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.

De vennootschap mag geenszins vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Inbreng - aandelen

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderdvierentachtig (184) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

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 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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering voorafgaand aan de terugtrekking een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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 benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Winstverdeling en uitkeringen

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

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

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van dit verslag.

Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in Artikel 23.2 van de statuten.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Vereffening

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende:

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Verdeling van het vereffeningssaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

van zaakvervangning.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervangning de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Stefaan NAEYAERT en mevrouw Heidi LANNOO, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur.

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

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

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Kalbergstraat 136.

Zevende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lemonconsult, evenals aan diens 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, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten en verslag van het bestuursorgaan.