

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21353464



Neergelegd
09-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597653622

Naam

(voluit) : **De Bruyne Agro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 5 bus D

: 9960 Assenede

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 7 september 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DE BRUYNE AGRO, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
 - elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
 - elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
 - elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
 - elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
 - elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
 - elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
 - elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
 - elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
 - elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

2. 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal vijfenvijftigduizend euro (55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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

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").

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.

3. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur:

- De heer DE BRUYNE Marc Jozef Maurice, geboren te Assenede op 13 november 1962, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 D, als statutair bestuurder;
- De heer DE BRUYNE Philip Georges, geboren te Assenede op 28 januari 1965, wonende te 9060 Zelzate, Denderdreve 56, als niet-statutair bestuurder;
- De heer DE BRUYNE Cedrik, geboren te Eeklo op 30 april 1990, wonende te 9960 Assenede, Trieststraat 159, als niet-statutair bestuurder;
- De Heer DE BRUYNE Johan Kamiel Martha, geboren te Assenede op 13 mei 1961, wonende te 9060 Zelzate, Denderdreve 58, als niet-statutair bestuurder;
- De Heer DE BRUYNE Jef Bernard Gisèle, geboren te Eeklo op 12 maart 1997, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, als niet-statutair bestuurder.

De Heer De Bruyne Marc, hier aanwezig en die aanvaardt.

De Heer De Bruyne Philip, De Bruyne Cedrik, de Heer De Bruyne Johan en de Heer De Bruyne Jef, hebben vooraf schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer de benoeming van de bestuurders, en schriftelijk hebben verklaard deze benoeming desgevallend te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

4. Vaststelling van het adres van de zetel: 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "DE BRUYNE AGRO".

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- Alle landbouwloonwerken, mestvoeren;
- Uitbating landbouwbedrijf, gemengd bedrijf;
- Verkoop van zaden en plantgoed in verband met landbouw;
- Dorsonderneming;
- Verhuur van landbouwmachines en andere machines en landbouwwerktuigen met bedieningspersoneel;
- Waterbouw;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en landbouwgronden;
- Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen enz.;
- Afbraakwerken;
- Onderneming voor goederenvervoer over de weg voor derden en eigen rekening;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Handel in bouwmaterialen en bouwproducten.

Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.

Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende

Luik B - vervolg

goederen.

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR: onbepaalde duur

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

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

STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de Heer DE BRUYNE Marc Jozef Maurice, geboren te Assenede op 13 november 1962, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

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

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere 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 waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn, besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De niet-statutaire bestuurders dienen gezamenlijk op te treden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De bestuurder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de bestuurder, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder die buiten haar voorwerp liggen, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door haar statutaire bestuurder alleen handelend of door de niet-statutaire bestuurders gezamenlijk optredend.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand september om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart.

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.

6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

7. De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- Accountantskantoor Wauters, te Ertvelde, Pastorijstraat 62, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Coördinatie van de statuten

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").