



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



22024473

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

10 FEB. 2022

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr **0480.257.787**

Naam

(voluit): **VERMANDELE**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Krommelingsstraat 8
8780 Oostrozebeke**

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 13 december 2021, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Oostende op 17 december 2021, Register oba 5 boek 000 blad 000 vak 36885, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERMANDELE" met unanimititeit besliste:

EERSTE BESLUIT

Verslag

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan luidt :

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- I. Specifieke activiteiten
 - Het telen van groenten
 - Het telen van fruit
 - Het voorbereiden van landbouvvelden
 - Het opzetten van een teelt
 - Het behandelen van landbouwgewassen
 - Het besproeien van gewassen
 - Het oogsten van gewassen
 - Het snoeien van bomen
 - Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, diverse terreinen
 - Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubels,
 - Grondverzet
 - De bouw van autowegen, straten en andere wegen, paden voor voertuigen en voetgangers, opritten, terrassen enzovoort
 - Het bouwen van funderingen
 - Het aanbrengen van chape
 - Het installeren van garagepoorten, luiken, zonnesblinden, traliewerk, hekken, en zoverder in kunststof en metaal
 - Het monteren van serres, veranda's in kunststof en metaal
 - De kleinhandel in bloemen, snijbloemen en planten
 - De kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen
 - De kleinhandel in kunstbloemen



- De kleinhandel in tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik (tuincentra).
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Slopen
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- Diensten in verband met vervoer te land
- Handel in eigen onroerend goed
- Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging

II. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in om het even welke onderneming of vennootschap.

De vennootschap mag bestuurs- en vereffeningsmandaten uitoefenen in vennootschappen.

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

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden mits rekening te houden met de verbodsbepalingen van artikel 5:152 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meeste uitgebreide zin.

Besluit tot wijziging van de statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals voorgesteld.

TWEEDE 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

DERDE 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 achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertienduizend honderd euro (€ 13 100,00), 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 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".

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

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

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "VERMANDELE".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- I. Specifieke activiteiten
- Het telen van groenten

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Het telen van fruit
 - Het voorbereiden van landbouwvelden
 - Het opzetten van een teelt
 - Het behandelen van landbouwgewassen
 - Het besproeien van gewassen
 - Het oogsten van gewassen
 - Het snoeien van bomen
 - Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, diverse terreinen
 - Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubels,
 - Grondverzet
 - De bouw van autowegen, straten en andere wegen, paden voor voertuigen en voetgangers, opritten, terrassen enzovoort
 - Het bouwen van funderingen
 - Het aanbrengen van chape
 - Het installeren van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliewerk, hekken, en zoverder in kunststof en metaal
 - Het monteren van serres, veranda's in kunststof en metaal
 - De kleinhandel in bloemen, snijbloemen en planten
 - De kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen
 - De kleinhandel in kunstbloemen
 - De kleinhandel in tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik (tuincentra).
 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
 - Slopen
 - Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
 - Diensten in verband met vervoer te land
 - Handel in eigen onroerend goed
 - Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging
- II. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in om het even welke onderneming of vennootschap.

De vennootschap mag bestuurs- en vereffeningsmandaten uitoefenen in vennootschappen.

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

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden mits rekening te houden met de verbodsbepalingen van artikel 5:152 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meeste uitgebreide zin.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.

(...)

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel TIEN: BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Vwv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op op de derde vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

(...)

Artikel VIJFENTWINTIG: 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.

(...)

VIJFDE BESLUIT

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

- De heer Ruben VERMANDELE, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8780 Oostrozebeke, Krommelingsstraat 8,

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Accto Accountancy te Veurne eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 13 december 2021
Verslag bestuurder
Gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge