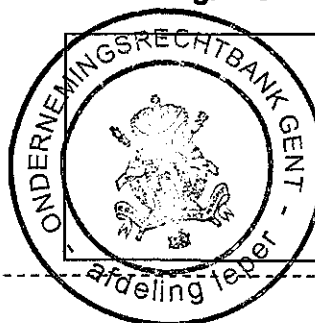


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22147004\*



- 2 DEC. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0462 273 690

Naam

(voluit) : JAN PYSSON

(verkort) : JAN PYSSON

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : TURKEYEN 1, 8647 LO-RENINGE

**Onderwerp akte :**

JAN PYSSON

Besloten vennootschap

Turkeyen 1

8647 Lo-Reninge

Rechtspersonenregister te Gent - Afdeling Ieper

Ondernemingsnummer 0462.273.690

en

FARM

Besloten vennootschap

Turkeyen 1

8647 Lo-Reninge

Rechtspersonenregister te Gent - Afdeling Ieper

**PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 21 november 2022, ter registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "JAN PYSSON", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Ieper, onder ondernemingsnummer 0462.273.690.

...

**EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking documenten**

I. De aandeelhouders stellen vast dat, overeenkomstig artikel 12:81 jo. 12:77, laatste lid, en artikel 12:08 jo. 12:78, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor dient te worden opgesteld daar de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid van stemmen om te verzaken aan de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zoverre deze artikelen op de op te stellen verslagen betrekking hebben.

De vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden van beide geciteerde alinea's van artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van splitsingsvoorstel de dato 24 juni 2022 opgesteld door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Ieper, op 18 juli 2022 én bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 2 augustus daarna, onder nummer 2022-08-02/0093284

III. a/ De oprichter van de Nieuw op te richten Vennootschap heeft op 17 november 2022 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van deze Partiële Splitsing Door Oprichting.

b/ De bedrijfsrevisor, zijnde de Heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor te 8830 Hoogdele, Diksmuidesteenweg 17d, heeft op 17 november 2022 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing Door Oprichting.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

" Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de BV FARM met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 juni 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de 'Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng' van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het splitsingsvoorstel en het ontwerp bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben wij, onder voorbehoud van

- de continuïteit en van het herstel van de financiële toestand van de dochtervennootschappen (de boekwaarde van de deelnemingen bedraagt 351.231,49 EUR);

- het akkoord van de financiële instelling met de voorgenomen verrichting;

- geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

- de toegepaste waardering;

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerp-akte worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 171.764,03 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.242 aandelen van de BV FARM. Er zijn geen bijzondere voordelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Op de onroerende goederen die worden ingebracht, rusten hypothecaire inschrijvingen mede ten voordele van de verbonden vennootschap NV PYSSON. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de vennootschap voor zover de kredietnemer (NV PYSSON) niet aan zijn verplichtingen zou voldoen.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV FARM en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 17 november 2022

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

IV. a/ De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap verklaren dat ze de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te kunnen verkrijgen van het voormelde splitsingsvoorstel en dat ze, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie hebben ontvangen van het voormelde splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:80, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b/ De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:80, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:08 jo. 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld, te worden opgesteld, daar de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap bevestigen hierbij, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, dat zij uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de termijn van één maand, in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:80, §1 en 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder kon op diens verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:08 jo. 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het voormelde splitsingsvoorstel welk hun overeenkomstig punt a) werd toegezonden.

**TWEDE BESLISSING:** Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

#### I. MELDING EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

Overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap geen melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, daar de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

(...)

#### II. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel zoals het werd opgemaakt op 24 juni 2022 door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap en werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de besloten vennootschap JAN PYSSON, waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Ieper, onder ondernemingsnummer 0462.273.690, de Partieel te Splitsen Vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in het splitsingsvoorstel, door overgang van een gedeelte van activa en passiva verbonden aan de bedrijfstak "Gewassen- en veehandel en teelt", het Afgesplitste Vermogen, naar de Nieuw op te richten Vennootschap.

#### III. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

Het vermogen van BV JAN PYSSON is op heden opgesplitst in twee afzonderlijke vermogenscomponenten. Enerzijds heeft de BV JAN PYSSON een handelsfonds bestaande uit de teelt en aan- en verkoop van vee en gewassen (inclusief de nodige landbouwgronden), alsook uit participaties in soortgelijke vennootschappen.

Anderzijds heeft de vennootschap een aanzienlijk patrimonium in percelen grond die niet noodzakelijk daartoe worden geëxploiteerd, alsook een deelneming in een vennootschap met aanliggende percelen grond (met eenzelfde geografische ligging).

Met oog op de verdere exploitatie en valorisatie, los van elkaar, en gevrijwaard van elkaars risico, worden beide afzonderlijke vermogenscomponenten in afzonderlijke vennootschappen ondergebracht.

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Nieuw op te richten Vennootschap bestaat uit het deel van haar vermogen bestaande uit de activiteiten van de bedrijfstak "Gewassen- en veehandel en teelt" (en de daaraan verbonden activa en passiva) en die niet verbonden zijn aan de overige activiteiten van de Vennootschap.

Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel (bevattende een splitsingsbalans per 31 december 2021).

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van de bedrijfsrevisor en het splitsingsvoorstel.

De onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten die worden overgedragen aan de Nieuw op te richten Vennootschap, worden hierna nader omschreven.

De aandacht van de vergadering wordt gevestigd op het feit dat sedert het splitsingsvoorstel een aantal onroerende goederen, zoals hiervoor nader omschreven, verkocht werden.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Nieuw op te richten Vennootschap verblijven, toekomen aan de Nieuw op te richten Vennootschap.

(...)

#### ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De goederen gaan over met alle actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden die ze bezwaren of bevoorraden; de Nieuw op te richten Vennootschap kan echter de ene laten gelden en zich tegen de andere verzetten, maar op haar kosten en risico.

2. De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de eigendomsbeschrijving van de goederen zijn niet gewaarborgd, zelfs indien het verschil meer dan één/twintigste zou bedragen. De kadastrale gegevens worden dan ook enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

3. De eigendom van de goederen gaan bij wijze van overgang onder algemene titel over op de Nieuw op te richten Vennootschap vanaf heden. Ook het genot ervan gaat over op de Nieuw op te richten Vennootschap vanaf heden.

De Nieuw op te richten Vennootschap ontvangt de goederen in de staat, toestand en de gelegenheid waarin zij zich bevonden op 1 januari 2022.

4. De Nieuw op te richten Vennootschap draagt en betaalt vanaf 1 januari 2022 alle belastingen, taken en lasten die geheven worden op voorschreven goederen.

5. De Nieuw op te richten Vennootschap zet alle contracten voort die de Partieel te Splitsen Vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot voorschreven goederen, zoals overeenkomsten voor de levering van nutsvoorzieningen. De Nieuw op te richten Vennootschap betaalt de hiervoor verschuldigde retributies vanaf 1 januari 2022 en zal de Partieel te Splitsen Vennootschap vergoeden voor reeds op heden betaalde premies in de mate dat zij betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2022.

6. De Nieuw op te richten Vennootschap verklaart te weten dat indien de overgedragen goederen verzekerd zouden zijn tegen brand en andere gevaren, deze verzekering van rechtswege eindigt drie maanden na datum van huidige akte, en zelfs vroeger kan eindigen door het verstrijken van de duur of om andere redenen. De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart met ingang van heden zelf te zullen instaan voor de afsluiting van een verzekering van het overgedragen goed, en is ervan op de hoogte dat de Nieuw op te richten Vennootschap haar eventuele bestaande verzekering opzegt.

(...)

#### IV. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

##### a/ Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen tweeduizend tweehonderdtweeënveertig (2.242) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) nieuw aandeel op naam van de Nieuw op te richten Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Nieuw op te richten Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

De Nieuw op te richten Vennootschap zal in totaal tweeduizend tweehonderdtweeënveertig (2.242) nieuwe volgestorte aandelen op naam uitgeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de Partieel te Splitsen Vennootschap, als volgt:

- aan de Heer PYSSON Jan, zullen tweeduizend tweehonderdveertig (2.240) aandelen worden uitgereikt;
- aan mevrouw VAN DEN ABEELE Hilde, zullen twee (2) aandelen worden uitgereikt.

##### b/ Toekenningwijze

De vergadering beslist dat de uitreiking van de nieuwe aandelen en de inschrijving in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap die de volgende gegevens zal aanbrengen in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge het besluit tot splitsing.

Deze uitreiking en inschrijving zal plaatshebben op de zetel van de Nieuw op te richten Vennootschap tegen voorlegging van een kopie van de inschrijving als aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Deze inschrijvingen zullen mede worden ondertekend door de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, of diens bijzondere lasthebber(s).

c/ Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelnamen

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap in de winst deelnemen vanaf de datum van de oprichting, zijnde vanaf heden.

d/ Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen, zijnde het Afgesplitste Vermogen, zoals hierboven beschreven, vanaf 1 januari 2022, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuw op te richten Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap.

e/ Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

f/ Bezoldiging bedrijfsrevisor

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan de rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap, is het artikel 12:08 jo. 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing en dient er bijgevolg geen melding te worden gemaakt van de bezoldiging voor de bedrijfsrevisor.

g/ Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

DERDE BESLISSING: Oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting - Goedkeuring van de statuten van de Nieuw op te richten Vennootschap.

De vergadering beslist thans met éénparigheid, in overeenstemming met wat bepaald werd in het splitsingsvoorstel, de besloten vennootschap FARM, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyn 1, op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

I. AANVANGSVERMOGEN

Het aanvangsvermogen van de Nieuw op te richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting uit het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, voor een netto-waarde HONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENZESTIG EURO DRIE CENT (171.764,03 EUR), en dit op basis van het splitsingsvoorstel:

- de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ad.  
€ 153.906,80
- de statutair onbeschikbare reserve ad. € 4.230,61
- de belastingvrije reserve ad. € 10.802,74  
(zijnde een investeringsreserve);
- de beschikbare reserves ad. € 13.622,62
- het overgedragen verlies ad. - € 10.798,74

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van deze Partiële Splitsing Door Oprichting.

De oprichters verklaren, in toepassing van het artikel 12:74, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen financieel plan van de Nieuw op te richten Vennootschap te overhandigen waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de Nieuw op te richten Vennootschap wordt verantwoord. Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de Nieuw op te richten Vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

II. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering besluit eenparig dat er ten opzichte van het voormeld splitsingsvoorstel dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geen wijzigingen dienen te worden vastgesteld, behoudens evenwel de hiervoor vermelde verkoop van de voormelde onroerende goederen krachtens akte verleden op 19 augustus 2022.

III. STATUTEN

De statuten van de Nieuw op te richten Vennootschap luiden als volgt:

## UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam en vorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " FARM ".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

1. Het optreden als tussenpersoon bij de onderhandeling tussen aan- en verkoper. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal en onroerende verhuur.

2. De handel in alle soorten vee, vlees, vleeswaren en aanverwante produkten. Deze handel omvat zowel in- als uitvoer, groothandel, klein- en detailhandel, vertegenwoordiging, commissiehandel en agenturen in alle bovenstaande goederen.

3. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

4. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende ondernemingen met een voorwerp dat hetzelfde zou zijn of verwant aan dit omschreven in punt 1 en 2 Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van produkten van hierboven genoemde ondernemingen. Het verlenen van financieel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen en dit in de meest brede zin van het woord.

5. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van de aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

6. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan, dit alle in de ruimste zin.

7. Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of

ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

8. Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

9. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

10. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Kapitaal en aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNVEERTIG (2.242) aandelen uitgegeven.

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

Overdracht en overgang van effecten:

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom

Deze bepalingen gelden desgevallend ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

Telt de vennootschap twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van de andere aandeelhouder dan deze die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen.

Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk een schriftelijke instemming

van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Ongeacht het aantal aandeelhouders is er nooit instemming vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de andere aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

§3. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de andere aandeelhouders binnen de 6 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

**Bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid:** 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.

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

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

#### Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde zaterdag van de maand juni om elf uur (11u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleend.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een

aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

§ 4. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mailbericht, gericht aan het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: 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.

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

Winstverdeling: 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.

Wijze van vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Benoeming van de bestuurder(s) van de Nieuw op te richten Vennootschap en overige bepalingen.

- Benoeming bestuurder:

De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van de Nieuw op te richten Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:

De Heer PYSSON Jan, geboren te Veurne op 10 juli 1965, wonende te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, voornoemd, die aanvaardt.

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

- Adres van de zetel.

De vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel van de BV FARM gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1.

- Begin en afsluiting van het eerste boek-jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum dat de Partiële Splitsing Door Oprichting boekhoudkundig van kracht wordt, zijnde 1 januari 2022 én zal worden afgesloten op 31 december 2022.

- Eerste gewone algemene vergadering.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023, zijnde de derde zaterdag van de maand juni om elf uur (11u).

VIJFDE BESLISSING: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 Partieel te Splitsen Vennootschap – na hetgeen voorafgaat en derhalve na de partiële splitsing - zijnde VIERHONDERDENTIENDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENTACHTIG EURO ZESENDERTIG CENT (410.987,36 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft bijgevolg een statutair onbeschikbaar vermogen VIERHONDERDENTIENDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENTACHTIG EURO ZESENDERTIG CENT (410.987,36 EUR), vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND TWEEHONDERDTWEEËNVEERTIG (2.242) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 bijstortingen of kwijtscheldingen van volstortingen 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".

**ZESDE BESLISSING:** Statutenwijziging en aanneming van een nieuwe tekst van statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgenomen beslissingen én eveneens aan te passen aan het nieuwe WVV, besluit de 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.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

#### UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

**Naam en vorm:** De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "JAN PYSSON".

**Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

8. Het optreden als tussenpersoon bij de onderhandeling tussen aan- en verkoper. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal en onroerende verhuur.

9. De handel in alle soorten vee, vlees, vleeswaren en aanverwante produkten. Deze handel omvat zowel in- als uitvoer, groothandel, klein- en detailhandel, vertegenwoordiging, commissiehandel en agenturen in alle bovenstaande goederen.

10. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

11. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende ondernemingen met een voorwerp dat hetzelfde zou zijn of verwant aan dit omschreven in punt 1 en 2 Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van produkten van hierboven genoemde ondernemingen. Het verlenen van financieel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen en dit in de meest brede zin van het woord.

12. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van de aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

13. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan, dit alle in de ruimste zin.

14. Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of

ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

12. Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

13. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

14. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële burgerlijke, roerende en

onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Kapitaal en aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEHONDERDTWEEËNVEERTIG (2.242) aandelen uitgegeven.

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

Overdracht en overgang van effecten:

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom

Deze bepalingen gelden desgevallend ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

Telt de vennootschap twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van de andere aandeelhouder dan deze die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen.

Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Ongeacht het aantal aandeelhouders is er nooit instemming vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de andere aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeurecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

§3. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de andere aandeelhouders binnen de 6 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

**Bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid:** 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.

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:

- De Heer PYSSON Jan, geboren te Veurne op 10 juli 1965, wonende te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, voornoemd, die aanvaardt.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

**Jaarvergadering:**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

**Schriftelijke algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders

ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

§ 4. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mailbericht, gericht aan het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: 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.

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

Winstverdeling: 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.

Wijze van vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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.

(...)

**ZEVENDE BESLISSING: Adres**

De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel van de BV JAN PYSSON gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1.

**ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.**

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de beide Ven-nootschappen op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**NEGENDE BESLISSING: Bestuur - Machtiging bestuursorgaan.**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuursorganen van beide vennootschappen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

**TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Accountants BV, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 5c, of alle door haar aangewezen personen, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

De algemene vergadering machtigt voormelde BV Accountants BV om op naam van de vennootschappen een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschappen.

Voormelde BV Accountants BV wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschappen.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,**

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
- gecoördineerde tekst van de statuten.