

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22300205



Neergelegd
30-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438683983

Naam

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Overslagdijk 62 bus A

: 9185 Wachtebeke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester **Frederik TACK**, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord "geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op **28 december 2021** te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER**", met zetel te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62 A, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW BE0438.683.983. is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Eerste agendapunt/beslissing

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt 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 vermogens-rekening";
- 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".

Tweede agendapunt/beslissing

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort kapitaal** (zijnde € 65.783,04) en de **wettelijke reserve** van de vennootschap (zijnde € 6.578,30) hetzij samen € 72.361,34, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

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").

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

Derde agendapunt/beslissing

A) In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart het bestuursorgaan:

- dat uit de balanstest blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 30 september 2021 blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

B) De vergadering besluit tot **vermindering** van de zopas gecreëerde beschikbare **eigenvermogensrekening met een bedrag van zevenenveertigduizend honderd drieëntachtig euro en vier cent (€ 47.183,04)** door terugbetaling in **speciën** aan de enige aandeelhouder, de heer Van Himme Eric.

Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt **met vernietiging van duizend negenhonderd en twee (1.902) aandelen**.

- Deze vermindering van het eigen vermogen zal **toegerekend** worden op het kapitaal (vroegere term), welke destijds werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en gesloten door notaris Luc Roegiers, te Wachtebeke, op 30 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer 14018414.

Ingevolge de afschaffing van het kapitaalbepijp in de besloten vennootschap sinds de invoering van het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt thans verstaan onder het hiervoor vermelde begrip "kapitaal" van onderhavige vennootschap: "het eigen vermogen" van de vennootschap gevormd door inbrengen in geld of in natura.

- De comparanten verklaren dat onderhavige uitkering is ingegeven door de vaststelling dat de vennootschap in belangrijke mate over overtollige liquiditeiten beschikt; het na deze uitkering resterende eigen vermogen wordt geacht voldoende te zijn om de vennootschap toe te laten haar bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en toekomstig noden in te spelen.

Vierde agendapunt/beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21/12/2021 aangaande onder meer het uitbreiden van het voorwerp van de vennootschap en noteert:

* dat het bestaande voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:

- *een tuinbouwbedrijf, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, het kweken van bomen en planten en bloemen, dit alles in de meest ruime betekenis*
- *Het propageren van verteltheater en theater in de meest ruime betekenis. Het geven van voorstellingen, lezingen en voordrachten in de meest ruime betekenis.*

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

* dat het nieuwe voorwerp luidt als volgt:

- *Een tuinbouwbedrijf, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, het kweken van bomen en planten en bloemen, dit alles in de meest ruime betekenis*
- *Het propageren van verteltheater en theater in de meest ruime betekenis. Het geven van voorstellingen, lezingen en voordrachten in de meest ruime betekenis.*
- *Het plaatsen van tuinomheiningen in allerhande materialen.*

Het ontwerpen van tuinen en parken, landschapsverzorging.
Het aanleggen en verwezenlijken van tuinen en landschappen door middel van beplantingen en het aanleggen van opritten, terrassen en wandelwegen in diverse materialen. Daartoe zullen uitmetingen worden uitgevoerd, plannen worden ontworpen en planten worden gekweekt of aangekocht. De aanleg behelst de nodige grondwerken, het leveren en plaatsen van de nodige draineringen, afsluitingen en vijvers met hun afboordingen in diverse materialen, het planten van de nodige struiken en bloemen, het aanleggen van grasoppervlaktes door inzaaiing of door elke andere techniek.

- *Het uitvoeren van onderhoudswerken aan bestaande tuinen en landschappen, behelzende onder*

meer het wieden van onkruid, het maaien van gras, allerhande snoeiwerken, het vervangen van afgestorven planten en bloemen, bemestingswerken, het verdelgen van onkruid en ongedierte door het toepassen van aangepaste verdelgingsmiddelen.

- De aan- en verkoop van alle toestellen en voorwerpen die in tuinen en parken kunnen worden geplaatst, zoals speeltuigen, meubilair, beelden en tuinornamenten.
- De plaatsing van tuinbergingen, tuinhuisen, carports en poolhouses met alle toebehoren.
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, inbegrepen de aanplantingen.
- Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of ondernemingen; stimuleren, planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen zowel in binnenland als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
- Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving, geldschieting door een eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.
- Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en onroerende goederen verwerven en aankopen. Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en alles in de meest ruime betekenis. Al deze werken kunnen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden uitgevoerd worden.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Vijfde agendapunt/beslissing

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

- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing,
- 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.

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

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: **“BOOMKWEKERIJ DE RODE MOER”**.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Een tuinbouwbedrijf, groot- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, het kweken van bomen en planten en bloemen, dit alles in de meest ruime betekenis
 - Het propageren van verteltheater en theater in de meest ruime betekenis. Het geven van voorstellingen, lezingen en voordrachten in de meest ruime betekenis.
 - Het plaatsen van tuinomheiningen in allerlei materialen.
 - Het ontwerpen van tuinen en parken, landschapsverzorging.
 - Het aanleggen en verwezenlijken van tuinen en landschappen door middel van beplantingen en het aanleggen van opritten, terrassen en wandelwegen in diverse materialen. Daartoe zullen uitmetingen worden uitgevoerd, plannen worden ontworpen en planten worden gekweekt of aangekocht. De aanleg behelst de nodige grondwerken, het leveren en plaatsen van de nodige draineringen, afsluitingen en vijvers met hun afboordingen in diverse materialen, het planten van de nodige struiken en bloemen, het aanleggen van grasoppervlaktes door inzaaiing of door elke andere techniek.
 - Het uitvoeren van onderhoudswerken aan bestaande tuinen en landschappen, behelzende onder meer het wieden van onkruid, het maaien van gras, allerlei snoeiwerken, het vervangen van afgestorven planten en bloemen, bemestingswerken, het verdelgen van onkruid en ongedierte door het toepassen van aangepaste verdelgsmiddelen.
 - De aan- en verkoop van alle toestellen en voorwerpen die in tuinen en parken kunnen worden geplaatst, zoals speeltuigen, meubilair, beelden en tuinornamenten.
 - De plaatsing van tuinbergingen, tuinhuisjes, carports en poolhouses met alle toebehoren.
 - Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, inbegrepen de aanplantingen.
 - Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
 - Verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobielvennootschappen of ondernemingen; stimuleren, planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
 - Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen zowel in binnenland als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
 - Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving, geldschieting door een eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.
 - Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en onroerende goederen verwerven en aankopen. Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten, goederen verkopen en ruilen.
- Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en alles in de meest ruime betekenis. Al deze werken kunnen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden uitgevoerd worden.
- Op algemene wijze mag zij allerlei commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750)** aandelen uitgegeven.

Artikel 6 – Eigen vermogen

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7 - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 9 – Ondeelbaarheid van de aandelen

De effecten zijn ondeelbaar.

Artikel 10 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 14 – Benoeming - ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet aandeelhouder.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 15 – 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 meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Tegenstrijdigheid van belangen

Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.

Artikel 16 – Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel 17 – Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 10u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 21 - 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, zo de oproeping dit vereist:

- *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.

Artikel 23 – Stemrecht – beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan een aandeelhouder of een andere persoon niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 24 – 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.

Artikel 25 – Elektronische algemene vergadering

1. Deelname

§ 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 oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 4. 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.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

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.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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 derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 27 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 - 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in

de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Artikel 31 - Verdeling bij vereffening

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.

Artikel 33 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar

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

Zesde agendapunt/beslissing

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, **ontslag te geven uit hun functie, met name:**

- de heer **VAN HIMME Eric**, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62 A (statutaire zaakvoerder).
- Mevrouw **THYS Christine**, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62 A (niet statutaire zaakvoerder)

De algemene vergadering geeft alhier kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van twee niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, vanaf heden met name:

- de heer **VAN HIMME Eric**, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62 A;
- Mevrouw **THYS Christine**, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62 A;

beiden aanwezig en aanvaardden hun mandaat.

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

Zevende agendapunt/beslissing

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te **9185 Wachtebeke, Overslagdijk 62 A**. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Achtste agendapunt/beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Negende agendapunt/beslissing

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 ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan de besloten vennootschap "**CPO ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN**" met zetel te **9060 Zelzate, Michel Gillemansstraat 9**, met ondernemingsnummer BE 0477.508.135, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om:

* over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

* (volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)) op naam van de vennootschap 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 vennootschap.

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

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder en gecoördineerde 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").