

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

22308722



Neergelegd
02-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863668105

Naam

(voluit) : **FRAMAZO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nonnebossenstraat 25

: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Poperinge (Roesbrugge-Haringe) op 25 juni 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV "FRAMAZO" met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit: aanpassing aan VVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit: vaststelling onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdnegenenveertigduizend honderdzesentwintig euro één cent (€ 149.160,01), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Derde besluit: Inbreng van onroerende goederen

a) verslagen aangaande de voorgenomen inbreng

De heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven BV "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", aangeduid door het bestuursorgaan, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 4 juni 2021 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"6. Besluit

De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV FRAMAZO, bestaat uit de inbreng van een onroerend goed gelegen te 8980 Zonnebeke, Nonnebossenstraat 25, door de heer Franky MALENGIER, wonende te 8980 Zonnebeke, Nonnebossenstraat 20, voor een inbrengwaarde van 55.900,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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").

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerp-akte, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 25 aandelen van de BV FRAMAZO.

Op het ogenblik van ons onderzoek was het onroerend goed bezwaard met een hypotheaire inschrijving. De inschrijving zou geschrapt worden alvorens de inbreng te realiseren.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV FRAMAZO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 4 juni 2021

(getekend)

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

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

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin het uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) inbreng onroerende goederen

1. Inbreng

De algemene vergadering beslist tot inbreng in natura van de hierna vermelde onroerende goederen met een waarde **vijfenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 55.900,00)**, zoals hierna nader omschreven.

Deze inbreng zal **deel uitmaken** van de statutaire onbeschikbare reserve.

2. Inbrenger

De inbreng wordt gedaan door voornoemde heer **Franky MALENGIER**.

Die verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaart volgende inbreng te willen doen.

3. Beschrijving van de inbreng

a) Onroerende goederen

De inbrenger verklaart de hierna beschreven onroerende goederen in te brengen:

1. GEMEENTE ZONNEBEKE - eerste afdeling

Een perceel grond, gelegen Nonnebossenstraat 25, kadastraal bekend volgens titel en huidig kadaster, sectie D, deel van nummer 999/02E2 P0000, met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van twee are zes centiare (2a 6ca).

Gereserveerd perceelnummer: **999/02N2 P0000**.

2. GEMEENTE ZONNEBEKE - eerste afdeling

Een perceel grond, ter streke gekend "Nonnebossen", kadastraal bekend volgens titel en huidig kadaster, sectie D, nummer **999/02K2 P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van twintig are negenentwintig centiare (20a 29ca) en volgens hierna vermelde meting van twintig are dertig centiare (20a 30ca).

GRONDPLAN

Deze eigendommen komen voor als respectievelijk loten **2A** en **2B** op een grondplan ervan opgemaakt door de heer Bram Eyckmans, landmeter-expert te Rumbeke op 19 januari 2021.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer **33037/10368** en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Dit grondplan zal – na door partijen en de ondergetekende notaris ne varietur te zijn getekend – aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het kantoor rechtszekerheid aangeboden worden. Partijen vragen de toepassing van artikel 3.12.3.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 1, 4e lid hypotheekwet, alsook de overschrijving ervan op grond van het laatst vermelde artikel.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

SPLITSING

In toepassing van artikel 5.2.2. van de VCRO heeft ondergetekende notaris bij aangetekend schrijven van 31 maart 2021 het plan van de verdeling en een attest waarin de aard van de akte en de in de akte te vermelden bestemming van de kavels nader wordt aangegeven verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zonnebeke.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zonnebeke heeft bij schrijven van 8 april 2021 het volgende laten weten:

"In toepassing van artikel 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ben ik zo vrij U hierbij

te antwoorden op uw vraag van 31 maart II.

We hebben geen bezwaar tegen de inbreng van de navolgende onroerende goederen door de Heer Franky Malengier in de BV Framazo:

- een perceeltje grond, gelegen Nonnebossenstraat 25 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie D deel nr. 99902e2, gereserveerd perceelnummer 99902n2, met een oppervlakte van 206 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt dd. 19/01/2021 door de landmeter-expert Bram Eyckmans en aangeduid als lot 2a.

- een perceel weiland, gelegen Nonnebossenstraat 25 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie D nr. 99902k2, met een oppervlakte van 2.029 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt dd. 19/01/2021 door de landmeter-expert Bram Eyckmans en aangeduid als lot 2b.

Volgens de bestemming van het Gewestplan Ieper-Poperinge ligt de site in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het bedrijf ligt ook binnen de grenzen van het sectoraal bijzonder plan van aanleg inzake zonevreemde activiteiten, ministerieel besluit van 10/05/2001.

Bij beslissing van de gemeenteraad dd. 6 juli 2020 werd er aan bvba Malengeir W & F, nonnebossenstraat 25 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie D nrs 99902C2, 99902e2, 99902k2 en 99902/2 een positief attest afgeleverd voor de bestending van het bedrijf op de huidige locatie en de behoeften op korte termijn.

Door het college van Burgemeester en Schepenen werd er in zitting van 15 maart 2021 een omgevingsvergunning, referte: OMV_2020154390, afgegeven aan Franky Malengier gevestigd in de Nonnebossenstraat te 8980 Zonnebeke voor het bouwen van een werkplaats met bureel, aanleggen van keer- en veiligheidsmuur, aanleggen van verharding op de site gelegen kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie D sectie D nrs. 99912/2, 999k2/2 en 999e2/2, zijnde de behoeften op korte termijn voorzien in het bovenvernoemde afgeleverde planologisch attest.

Volgens de brief van de notaris zal de bestemming als grond niet worden gewijzigd."

Voor de verdeling is geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning afgegeven en er bestaat dan ook geen zekerheid wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bebouwing kan worden gebruikt.

De ondergetekende notaris heeft de vennootschap gewezen op de bepalingen van artikel 4.2.1 van voormeld VCRO.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Deze inbreng is gedaan en aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

1) Hierover ondervraagd door de instrumenterende notaris, heeft de inbrenger verklaard dat er bij zijn weten geen juridische procedure hangende is betreffende de voormelde onroerende goederen en dat er geen stedenbouwkundige inbreuken bestaan.

Voormelde onroerende goederen zijn vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of bezwarende overschrijving.

Hij verklaart tevens dat hij geen documenten ondertekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke, waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op de huidige overgedragen onroerende goederen.

2) In de staat en de ligging waarin het zich bevindt, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, doch ook zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook moge wezen, al overtrof dit een/twintigste, alles ten voor- of te nadele van de vennootschap blijvende.

3) Met alle voor- en nadelige, erfdienstbaarheden welke mochten aankleven, vrij aan de vennootschap zich op de ene te beroepen en zich tegen de andere te verzetten, doch alles voor haar uitsluitende rekening en risico.

De inbrenger verklaart geen kennis te hebben van bestaande erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden en er zelf geen enkele te hebben toegestaan.

4) De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte onroerende goederen hebben vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door het vrije gebruik vanaf heden, op last vanaf laatstgenoemde datum alle belastingen en taksen te betalen die het goed bezwaren of zullen bezwaren.

5) De vennootschap zal zich daarenboven moeten schikken naar alle voorschriften en verordeningen van Staat, Provincie of Gemeente of elk ander beheer of bestuur, zo inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening als alle andere, en zij zal de vastgestelde bouwlijn moeten volgen; zij zal geen vergoeding kunnen eisen van de inbrengers uit hoofde van verlies van grond noch om welkdanige reden ook, maar zal desaanstaande in de rechten en plichten van de inbrengers gesteld worden.

De werkende notaris doet tenslotte nog opmerken dat geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het onroerend goed waarop de akte betrekking heeft, zolang de omgevingsvergunning niet is verkregen.

6) Alle installaties en voorwerpen waarvan de eigendom zou bewezen zijn in hoofde van derden maken geen deel uit van de inbreng. Dit geldt onder andere voor de tellers en leidingen voor water,

gas en elektriciteit die zouden toebehoren aan de gemeente of aan de concessiehoudende maatschappijen.

7) De vennootschap zal de brandverzekeringsspolissen die zouden bestaan voor het ingebrachte goed voortzetten en de premies van betalen vanaf hun eerstvolgende vervaldag.

8) De vennootschap zal alle abonnementen voor water, gas en elektriciteit die zouden bestaan voor voorschreven onroerend goed voortzetten en de vergoedingen van betalen vanaf de ingenottreding.

9) De vennootschap wordt volledig in de plaats gesteld in alle rechten en plichten van de inbrenger, voortvloeiende uit vorige titels van eigendom.

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN

(...)

c) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze netto-inbreng van **vijfenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 55.900,00)** worden **vijfentwintig (25) aandelen** gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze **vijfentwintig (25)** nieuwe, volledig volgestorte aandelen, worden toegewezen aan voornoemde heer Franky MALENGIER.

Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**FRAMAZO**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van studie en technische ondersteuning met betrekking tot machines en tractoren uit de agrarische of industriële sector in de ruimste zin van het woord: onderzoek en ontwikkeling, coördinatie, assistentie en advisering op het vlak van technische knowhow enzovoort.
2. Het ontwikkelen, onderhouden en verder uitbouwen van het technologisch potentieel voor ondernemingen waarmee zij een duurzame relatie onderhoudt,
3. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van marketing en distributie, commercieel beheer, productieprocessen, onderhoudsprocessen, administratief en financieel beleid, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten.
4. Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, directeur en/of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
5. Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
6. Alle onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichting, omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen, alleen of in samenwerking, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
7. Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalty's, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
8. Het uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin.
9. Het bemiddelen in de verkoop als tussenpersoon in de handel of als verkoopcommissionair.
10. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen en hypotheekmaatschappijen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en kredietopeningen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdenelf (211) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

tweehonderdenvijfduizend zestig euro één cent (€ 205.060,01).

Voor de inbrengen die later geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstrekken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. 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. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste maandag van maart om 20u00**. 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 buitengewone 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.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. 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 ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daaropvolgende jaar.

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

Artikel 22. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

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.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- Voornoemde heer **Franky MALENGIER**;
- Mevrouw **MALENGIER Jana**, wonend te 8980 Zonnebeke, Frezenbergstraat 47.
- De heer **MALENGIER Joran**, wonend te 8980 Zonnebeke, Nonnebossenstraat 20.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke, Nonnebossenstraat 25.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Stephan Mourisse

Tegelijkertijd neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan

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").