

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

22327821



Neergelegd
25-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642646873

Naam

(voluit) : **FLOREAT QUI LABORAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Callicannesweg 16

: 8978 Poperinge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **Roesbrugge-Haringe/Poperinge** de dato **TWEEËNTWINTIG APRIL TWEEHUNDERT** TWEEËNTWINTIG, "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap "**FLOREAT QUI LABORAT**", met zetel te 8978 Watou/Poperinge, Callicannesweg 16, ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0642.646.873** en BTW-plichtig onder nummer BE 0642.646.873, RPR Gent afdeling Ieper.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Bieke Verhoeve, Geassocieerd Notaris destijds te Drongen, op vier november tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november daarna, onder het nummer 2015.11.04/318.551 Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

Eerste besluit : Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen

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 : Inbreng van roerende goederen

a) verslagen aangaande de voorgenomen inbreng

1/ CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, aangeduid door het bestuursorgaan, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 5:133 van het WVV een verslag opgemaakt op datum van NEGENTIEN APRIL TWEEHUNDERT TWEEËNTWINTIG over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

6. CONCLUSIE

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV FLOREAT QUI LABORAT (hierna eveneens de "Vennootschap" genoemd) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden ingevolge opdrachtbrief van 29 oktober 2021.

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".

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").

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, onder voorbehoud dat de weerhouden waarde voor het in te brengen pakket aandelen slechts aanvaardbaar is voor zover de exploitatieomstandigheden van de onderneming niet fundamenteel wijzigen en onder voorbehoud van mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen van de vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een 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 controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij BV FLOREAT QUI LABORAT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

leper, 19 april 2022

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

2/ Het bestuursorgaan heeft op TWINTIG APRIL TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG 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 roerende goederen

1. Inbreng

De algemene vergadering beslist tot inbreng in natura van de hierna vermelde roerende goederen, zijnde een aandelenpakket van HONDERD ZESTIG (160) aandelen (op een totaal van DUIZEND (1.000) aandelen) van de Besloten Vennootschap "VERHEYDE", vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8978 Poperinge/Watou, Callicannesweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling leper) onder het ondernemingsnummer 0427.480.285, zoals hierna nader omschreven.

2. Inbrenger

Algemeen

De inbreng wordt gedaan door de Heer **VERHEYDE Pieter**, voornoemd,
Die verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de
vennootschap en verklaart volgende inbreng te willen doen :

Beschrijving van de inbreng

De inbrenger verklaart de hierna beschreven goederen in te brengen:

De activabestanddelen die het voorwerp uitmaken van de inbreng in natura, is een aandelenpakket
van HONDERD ZESTIG (160) aandelen (op een totaal van DUIZEND (1.000) aandelen) van de
Besloten Vennootschap "**VERHEYDE**", vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8978
Poperinge/Watou, Callicannesweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
leper) onder het ondernemingsnummer **0427.480.285**.

De nodige verantwoordingsstukken werden overgemaakt en zijn in ons werkdossier opgenomen.
Volledigheidshalve wensen wij te benadrukken dat enkel de in het huidige verslag beschreven
activabestanddelen deel uitmaken van de inbreng in natura. De inbrenger zal alle in het huidige
verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen rekening houden en zal instaan voor de
vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

c) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng van de volle eigendom van voorbeschreven aandelenpakket van
HONDERD ZESTIG (160) aandelen (op een totaal van DUIZEND (1.000) aandelen) van de Besloten
Vennootschap "**VERHEYDE**", wordt een waarde weerhouden van VIERHONDERD
VIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 464.000,00).

Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng in natura van voorbeschreven aandelenpakket worden
geen nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, Besloten Vennootschap "**FLOREAT QUI
LABORAT**", gecreëerd aangezien de enige inbrenger ook de enige aandeelhouder van de Besloten
Vennootschap "**FLOREAT QUI LABORAT**" is.

De vergoeding voor voormelde inbreng bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van alle huidige
ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen.

Na het doorvoeren van voorbeschreven inbreng in natura zal het ingebracht vermogen van de
Besloten Vennootschap "**FLOREAT QUI LABORAT**", voormeld, aldus VIJFHONDERD
NEGENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 539.000,00) bedragen, vertegenwoordigd worden door
ZEVENHONDERD (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder EEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGSTE (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

**Derde besluit : omzetting werkelijk gestort kapitaal en wettelijke reserve in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening – beschikbaar maken van de aldus gevormde 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 van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt- rekening houdend met voorgaand
besluit - VIJFHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 546.500,00) en wordt
gevoormd door het voormalig volstort kapitaal - ten bedrage van VIJFHONDERD
NEGENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 539.000,00) - en de voormalige wettelijke reserve – ten
bedrage van ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.

Vierde besluit : Wijziging boekjaar

De Algemene Vergadering besluit dat het boekjaar vanaf heden aanvangt op een januari om te
eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Aldus zal het lopend boekjaar afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend
tweëntwintig.

Vijfde besluit : Wijziging datum jaarvergadering

De Algemene Vergadering besluit dat de jaarvergadering vanaf heden plaats vindt op de derde
zaterdag van juni om elf uur in de voormiddag. (11u00)

Aldus zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de derde zaterdag van juni tweeduizend
drieëntwintig om elf uur in de voormiddag.

Zesde 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, alhier geciteerd bij wijze van

uittreksel

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap onder de naam "FLOREAT QUI LABORAT"

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

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

- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting.
- Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappen en kapitalisatie-ondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het KB van negentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.

De vennootschap kan alle ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie;

Voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar bestuurders en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest brede betekenis:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het

- verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zal hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 - Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende leasings.
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel
 - Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschap, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen of uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
 - De aan- en verkoop, in het klein en in het groot, van alle petroleumproducten, zoals benzine, gasoil, petrol, oliën en vetten, steenkoolderivaten, en alle daarmee verband houdende producten, in de breedste zin van het woord; het vervoer van alle petroleum- en olieproducten;
 - Brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen of motorvoertuigen;
 - Vaste brandstoffen, zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;
 - Brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
 - Smeer en koelmiddelen;
 - Het uitbaten van een shop in het kader van de uitbating van een tankstation;
 - De verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld in een tearoom, ijssalons, snackbars, hamburgertenten, hotdogstalletjes, croissanteries, broodjeszaken, cafetaria's, drive-in, restaurants, pizzeria's, enz;
 - Alcoholische en andere dranken;
 - Tabaksproducten;
 - Boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
 - Overige voedingsmiddelen;
 - De klein- en groothandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan. Het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie,
 - De organisatie van degustatie - bijeenkomsten; adviesverlening inzake oenologie en aanverwante;
 - De groot- en kleinhandel in geschenk- en decoratieartikelen;
 - De groot- en kleinhandel in levensmiddelen;
 - restaurants van het traditionele type;
 - het uitbaten van drankgelegenheden, tea-rooms, snacks, frietkramen; - het inrichten of laten inrichten van dansfeesten en andere feestelijkheden;
 - de verhuring van feestzalen, het verhuren van benodigdheden voor de organisatie van feesten, banketten en evenementen;
 - het inrichten of laten inrichten van banketten, maaltijden, bruiloften, cocktails, lunches, recepties, enz. op alle mogelijke locaties en alle denkbare formules;
 - traiteurdiensten;
 - restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz;
 - de bereiding en de handel in, de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

van alle eetwaren en dranken;

- kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, zuivelproducten, soep, groenten, fruit, vleesconserven en diepvriesproducten en dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- Verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten, hotdogstalletjes croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, ijssalons, cafetaria's, frietkramen, restaurants, pizzeria's, enz;
- Overige eetgelegenheden;
- Het uitbaten van hotel- en slaapgelegenheden;
- Het huren en verhuren van uitbatingen handelszaken;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Uitbating van een landbouwbedrijf dit in de meest ruime zin van het woord;
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten;
- De aankoop- en verkoop van alle vlees, fruit en groenten en het versnijden ervan;
- Het ontwikkelen van voedingssupplementen voor dieren. De aan- en verkoop, begeleiding, toediening van voedingssupplementen voor dieren. Het kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen;
- Hoeveetoerisme.

Zij zal daartoe kunnen personeel aanwerven en ontslaan.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, roerende en onroerende goederen in leasing nemen of geven, alle financieringen aangaan, alle persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, erfpacht- en opstalrechten afsluiten, toetreden tot vennootschappen en verenigingen met een soortgelijk of samenhangend doel, samensmelten met dergelijke vennootschappen en verenigingen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

...

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

...

Artikel 8 - Uittreding

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze

aandelen mee in de zaak worden betrokken.

Artikel 9 - Uitsluiting

Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.

Artikel 10 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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

Het mandaat van de bestuurders kan worden bezoldigd.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 13 - Bijzondere volmachten

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

Artikel 14 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

D. TOEZICHT

Artikel 15 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de derde zaterdag van de maand juni om elf uur in de voormiddag (11u00)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

...

Artikel 18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

...

Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

...

Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 26 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WvV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief 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 netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 28 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 29 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 30 - Alarmprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 32 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van

de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 36 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 37 - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Achtste besluit – Bevestiging omzetting hoedanigheid niet-statutair zaakvoerder naar niet-statutair bestuurder – aanpassing van de statuten in die zin

De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van zaakvoerders van rechtswege werd omgezet naar bestuurders.

De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder verwerft en dit voor onbepaalde duur, te weten :

De Heer **VERHEYDE Pieter** James, geboren te .. op ... (rijksregisternummer ...), wonende te 8978 Poperinge, Callicannesweg 16,

Het mandaat van de bestuurder kan worden bezoldigd

Negende besluit – Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan LABEEUW ACCOUNTANCY Besloten Vennootschap, te 8520 Kuurne, Steenovenstraat 15, evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden 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 der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge