

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22348274



Neergelegd
19-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473959123

Naam

(voluit) : **BOSTOEN TUINBOUWBEDRIJF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Rozebekestraat 70a

: 8830 Hoogdele

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 18 juli 2022, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een "besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd worden.

Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal van ZESHONDERDVIJFTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (615.600,00 EUR), en de wettelijke reserve, bedragend EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESTIG EURO (61.560,00 EUR), hetzij samen ZESHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDZESTIG EURO (677.160,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

2. De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

Rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap.

Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

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").

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Bestuur en vertegenwoordiging:

Bestuur: benoeming - bevoegdheden

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

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen naar keuze, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Externe vertegenwoordiging

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één bestuurder of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen kunnen ook elektronisch worden gehouden, indien alle wettelijke voorwaarden overeenkomstig artikel 5:89 WVV daartoe voldaan zijn.

4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hoogdele, Oude Rozebekestraat 70A.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris Mathieu MELIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte,

-gecoördineerde statuten.