

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

22351066



Neergelegd
05-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434752515

Naam

(voluit) : **DE VERDRONKEN WEIDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijselsepoort 26

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Tom Degryse te Ieper op 23 juni 2022 BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DE VERDRONKEN WEIDE**", met zetel te 8900 Ieper, Rijselsepoort 26 en met ondernemingsnummer 0434.752.515; rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering voortaan ieder jaar zal gehouden worden op laatste zaterdag van de maand juni om 11 uur.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen dewelke in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**DE VERDRONKEN WEIDE**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening en of rekening van derden of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland :

- groot- en kleinhandel, en in- en uitvoer van alle commerciële goederen als daar zijn : houtwaren, ijzerwaren, tuinbenodigdheden, bouwmaterialen, verf- en verfbenodigdheden, plasticwaren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

gereedschappen, draadartikelen, huishoudartikelen, huishoudapparaten, electriciteitswaren en installatieapparatuur en sanitair;

- groot- en kleinhandel, en in- en uitvoer van alle sportartikelen, sportaccommodatie, vrijetijdskledij, schoenen en campingartikelen, van lederwaren en maroquinerie, van alle artikelen voor jacht- en visvangst, van speelgoed en kinderartikelen, van alle textielwaren, kledij en schoenen en daarmee gepaard gaande fantasie- en andere artikelen, van namaak juwelen (faux bijoux) en zonnebrillen, het inrichten van sport- en vrijetijdsactiviteiten;

- levering en plaatsing van de verkochte artikelen;
- ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en inzonderheid:

a) het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor derden van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

d) het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

e) kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen : de vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een goed huisvader, de realisatie gepast lijkt. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld. De vennootschap heeft verder tot voorwerp om een patrimonium gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en leningen toestaan.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp; en daarbij alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan.

In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, dit zowel in binnen- als in buitenland. Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de mede-contracterende partijen op de hoogte waren of niet onkundig konden zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderdzesennegentigduizend euro (€ 496.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdachtenveertig (1.448) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, waarbij ieder aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigt.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

In alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap als college.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders of door een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder, telkens samen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur / het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen, mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om 11 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde plaats en uur.

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

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 raad van bestuur 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.
- zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Elektronische algemene vergadering

§ 1. De raad van bestuur kan 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, wordt de raad van bestuur die op die manier aan de algemene vergadering deelneemt, 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 door de raad van bestuur. Deze 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 deze ook 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 de raad van bestuur 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.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari van elk jaar en eindigt op 31 januari van elk volgend jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur zal goedkeuren.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Rijselsepoort 26.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FINFACTS", met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 53, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris 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.

ZEVENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Verzakingen en volmachten

Notaris Tom Degryse

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").