

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

22364282



Neergelegd
06-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444296622

Naam

(voluit) : **De Laarhoeve**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dalemstraat 9
: 3078 Kortenberg

Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden in het jaar **twee duizend tweeëntwintig**.

Op éénentwintig september, voor Meester Bruno Mariens, notaris, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de Besloten Vennootschap "MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen", met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap **De Laarhoeve** met zetel te 3078 Kortenberg, Dalemstraat, 9, RPR Leuven/ondernemingsnummer 0444.296.622, volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd "WVV") de rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een "BESLOTEN VENNOOTSCHAP".

De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk volgestort kapitaal (hetzij een bedrag van 153.694,€) van rechtswege omgezet werd in een *onbeschikbare* eigen vermogensrekening (en dat het eventueel niet-gestorte deel van het kapitaal, omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" of onbeschikbare inbreng buiten kapitaal").

De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze "onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen *beschikbaar te maken* voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.

Dit besluit geldt tevens voor de eventueel opgebouwde wettelijke *reserve*.

-De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen vermogensrekening "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" of "niet opgevraagde inbrengen" beschikbaar te maken.

-Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.

Tweede beslissing-Zetel:

De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.

Derde beslissing-Bestuur:

De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de "WVV" een *einde* is gekomen aan het mandaat van de hierna vermelde zaakvoerder:

Mevrouw **VANTIEGHEM Stefanie Marie André**, geboren te Oudenaarde op 19 oktober 1975, wonende te 3150 Haacht, Kapellemansdijk, 15.

De vergadering beslist dat de hiervoor vermelde "zaakvoerder" her-aangesteld wordt als *bestuurder*. Laatst vermelde is aanwezig en verklaart dat zij deze benoeming aanvaardt.

De vergadering beslist dat het mandaat van mevrouw VANTIEGHEM **bezoldigd** zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde beslissing: nieuwe benaming

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").

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam zal vanaf heden luiden " **Starlott Stables**". (en dus niet meer : "De Laarhoeve".

Vijfde beslissing:

a) Verlenging van huidig boekjaar; Alsook wijziging ervan, nieuwe looptijd namelijk lopende van één oktober tot dertig september van het volgende jaar. Huidig lopende boekjaar wordt verlengd en zal eindigen (niet op 31 december 2022, maar wel) op 30 september 2023.

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, namelijk niet meer lopende vanaf 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist tevens om *huidig* boekjaar dan ook te verlengen, zodat het zal eindigen niet op 31 december 2022, maar wel op 30 september 2023.

Vanaf dan zal het boekjaar steeds lopen vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het daarop volgende jaar.

b)Wijziging datum jaarvergadering, namelijk op 28 februari. De eerstvolgende jaarvergadering zal dus niet plaats grijpen op 30 april 2023, maar wel op 28 februari 2024.

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en beslist dat die niet meer zal plaats grijpen op 30 april om 17 uur, maar wel op 28 februari om 17 uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering plaats grijpen op *28 februari 2024* en vanaf dan steeds op 28 februari van elk jaar, om 17 uur.

Zesde beslissing: interimdividenden

De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan tot uitkering van interimdividenden.

Zevende beslissing: nieuwe statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.

De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam " **Starlott Stables**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

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:

- het uitbaten van een paardenhouderij, het fokken alsook het opfokken van paarden;
- aan- en verkoop van paarden;

- het onderricht in de paardensport in het algemeen en de dressuurkunst en jumping in het bijzonder;
- de organisatie van stages en evenementen;

- de deelname aan nationale en internationale wedstrijden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- en in het algemeen alle activiteiten en daden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de paardenfokkerij en paardensport in het algemeen.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag, door middel van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins, deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.

De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor haar voorwerp, verwerven en zij mag alle goederen die deel uitmaken van haar patrimonium beheren, verpanden en vervreemden.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd achtenveertig (248) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. 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. Aard van de aandelen

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

Artikel 10. 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-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid

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

Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel-11/TRIS—externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap 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 volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel 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 13. 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.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, namelijk op achtentwintig februari om zeventien (17) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er...

Artikel 15. 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 effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder 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 17. Stemrecht

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

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

-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.

-De erfgenaam en legatarissen, de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een

aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel *de verzegeling uitlokken* van de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en maatschappelijke rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt vanaf één oktober en eindigt op dertig september van het volgende 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 19. 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.

Artikel 20. Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet, besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de wet, werden nageleefd.

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. 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 23. 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.

Artikel 24. 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, tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Artikel 25. 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 26. 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.

Achtste beslissing: zetel

De vergadering beslist dat de zetel vanaf heden gevestigd wordt op een nieuw adres namelijk te: 3150 Haacht, Kapellemansdijk, 15.

Negende beslissing: Volmachten

a) De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal DE BOOSERE 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

b) Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer VANTIEGHEM Germain Jerom Léon, geboren te Zwevegem op dertien augustus negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 3078 Kortenberg, Dalemstraat, 9 **en/of** boekhoudkantoor BV J Vanderveren, te 3001 Leuven (Heverlee) Sint-Jansbergsesteenweg, 7: al zijn vertegenwoordigers, met macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTW administratie te vervullen en om alle formaliteiten bij de kruispuntbank en het ondernemingsloket te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
Voor ontleidend uittreksel, tezelfdertijd neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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