

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

22366249



Neergelegd
12-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428047043

Naam

(voluit) : **TUINBOUWBEDRIJF DEBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Egemsestraat 51

: 8851 Ardooie

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 19 september 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 zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd worden.

Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen VIJFENVIJFTIGDUIZEND HONDERDDERTIG EURO (55.130,00 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.

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").

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun 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 van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur; 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.

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 de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, 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.

4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8851 Ardoorie (Koolskamp), Egemsestraat 51.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte

-gecoördineerde statuten