



LUK 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



23052443

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

6 APR 2023

Ondernemingsnr 0760.631.240

Naam

(voluit): DE BROUWBEDE

(verkort):

Rechtsvorm: VOF

Volledig adres v.d. zetel: Warande 46
9290 Berlare

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN inhoudende onder meer

OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Te Overmere

Op dertig maart tweeduizend drieëntwintig
voor mij Lutgard HERTECANT, notaris te Overmere (Berlare)

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "**DE BROUWBEDE**", met zetel te 9290 Berlare, Warande 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0760.631.240.

Opgericht bij onderhandse akte op 21 december 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2021, onder nummer 2021-01-07/0001964.

En waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.

samenstelling van de vergadering

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd,

De volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. De heer **DIERINCK, Wouter Albert Frans**, geboren te Dendermonde op 1 oktober 1976, echtgenoot van mevrouw Angélique Roelandt, hierna genoemd, samenwonend te 9290 Berlare, Warande 46.

Volgens verklaring gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op 20 maart 2017, niet gewijzigd.

Die verklaart vijftientwintig (25) aandelen te bezitten, welke aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.

2. Mevrouw **ROELANDT, Angélique Claudine Freddy**, geboren te Wetteren op 14 september 1981, echtgenote van de heer Wouter Dierinck, voornoemd, samenwonend te 9290 Berlare, Warande 46. Gehuwd zoals voormeld.

Die verklaart vijftientwintig (25) aandelen te bezitten, welke aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.

3. De heer **DE GEEST, Christophe Eduard Marie Louise**, geboren te Zele op 21 juni 1977, echtgenoot van mevrouw Anneleen Arbyn, hierna genoemd, samenwonend te 9290 Berlare, Tamboerkensstraat 41. Gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten ingevolge afwezigheid van huwelijkscontract, niet gewijzigd.

Die verklaart vijftientwintig (25) aandelen te bezitten, welke aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.

4. Mevrouw **ARBYN, Anneleen**, geboren te Dendermonde op 7 juni 1978, echtgenote van de heer Christophe De Geest, voornoemd, samenwonend te 9290 Berlare, Tamboerkensstraat 41. Gehuwd zoals voormeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Die verklaart vijftientwintig (25) aandelen te bezitten, welke aandelen niet het voorwerp uitmaken van enige beperking die de vrije uitoefening van het stemrecht zou beletten.

Totaal: honderd (100) aandelen hetzij de totaliteit van de aandelen.

Volgende zaakvoerders/bestuurders : voornoemde mevrouw ROELANDT Angélique en voornoemde mevrouw ARBYN Anneleen, hiertoe beiden aangesteld in voormelde oprichtingsakte.

Bekwaamheid van partijen

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

Toelichting en voorlezing van de akte

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Gelet op de aard van de akte (proces-verbaal) deelt de instrumenterende notaris comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen.

vergadering

De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris te Overmere, Burgemeesters de Lausnaystraat 38, om 19.00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Angélique Roelandt, voornoemd.

uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

Dat deze vergadering volgende agenda heeft:

1. Bespreking van de verslagen:

- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2022;
- Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022.

2. Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap;

3. Ontslag van de zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders en benoeming bestuurders;

4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van het hierna vermeld voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met de hierna vermelde activiteiten:

Het uitbaten, doen uitbaten of beheren van drankhuizen, spijshuizen, tavernes, cafés, tavernes-restaurants, hotels, feest- en vergaderzalen van alle activiteiten in de horecasector, kleinhandel en groothandel inzake aan- en verkoop van alle traiteursactiviteiten inbegrepen de toelevering van alle artikelen met betrekking tot dit voorwerp, alsook het organiseren van evenementen.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap;

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen;

7. Adres van de zetel;

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over de omzetting enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en de omzetting is alleen aangenomen wanneer zij alle stemmen heeft verkregen (artikel 14:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevoegd bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2022 is gevoegd, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Jo François, handelend voor de besloten vennootschap "COMPASS AUDIT", met kantoor te Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, de dato 27 maart 2023, over deze staat.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

"Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van

.de juistheid van de opgenomen voorraadhoeveelheden per 31 december 2022 met een waarde van € 38.636,77;

.de juistheid van de overige vorderingen meer specifiek de borg leeggoed en borg pallet ten belope van 6.700,19

.de niet opgenomen kosten voor de omzetting, geraamd op € 3.000,00.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Conform artikel 14:13 blijven de vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de nietnaleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een VOF naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Sint-Truiden, 27 maart 2023

(handtekening)

BV COMPASS AUDIT

Vertegenwoordigd door

Jo François

Bedrijfsrevisor"

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

Het maatschappelijk voorwerp zal uitgebreid worden zoals hierna vermeld.

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva blijven dezelfde, de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten, en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap voorkomen.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De honderd (100) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de vennootschap onder firma à rato van één aandeel in de besloten vennootschap tegen één aandeel in de vennootschap onder firma.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2022.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de jaarrekening betreft. Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het aanvangsvermogen, zoals opgenomen in huidige statuten, "beschikbaar" is voor toekomstige uitkeringen.

Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders gewezen op het eerste lid van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetgeen letterlijk luidt als volgt:

"In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18.

In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een commanditaire vennootschap, staan de vennoten onder firma of de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt in voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- **Mevrouw Angélique Roelandt**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- **Mevrouw Anneleen Arbyn**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit bovendien tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders, met name:

- De heer DIERINCK, Wouter Albert Frans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer DE GEEST, Christophe Eduard Marie Louise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLISSING

De bestuurder brengt het bijzonder verslag van 27 maart 2023 inhoudend, in overeenstemming met artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, een omstandige verantwoording van het in de agenda opgenomen voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, ter kennis van de vergadering.

De vergadering verklaart voor zoveel als nodig afstand te doen van de wettelijke termijn van kennisname. Op voormeld verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Dit verslag wordt aan deze akte gehecht na ne varietur te zijn getekend door comparanten en ondergetekende notaris.

Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid door toevoeging van de tekst voorgesteld in het vierde agendapunt.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin letterlijk vermeld staat wat volgt:

"Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven, bij gebrek waaraan het besluit tot omzetting zonder gevolg blijft."

Als gevolg van de voorgaande besluiten en in overeenstemming met voormeld artikel 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "DE BROUWBEDE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het exploiteren van een onderneming gericht op vervaardigen en verhandelen van bier, zulks in de breedste zin des woords.

Alle handelingen die verband houden met de brouwerijnijverheid, alcoholische en alcoholvrije dranken, voedingsmiddelen, alle overige producten en alle materiaal die verband houden met de horecasector, verenigingen, groeperingen en andere verbruikers, alsmede alle dienstverlening in deze domeinen.

Het uitbaten, doen uitbaten of beheren van drankhuizen, spijshuizen, tavernes, cafés, tavernes-restaurants, hotels, feest- en vergaderzalen van alle activiteiten in de horecasector, kleinhandel en groothandel inzake aan- en verkoop van alle traiteursactiviteiten inbegrepen de toelevering van alle artikelen met betrekking tot dit voorwerp, alsook het organiseren van evenementen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

(...)

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Titel V. Bestuur - controle

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, 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 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt **bijeengeroepen** door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel geldt de regel van collegiale vertegenwoordiging voor

- voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor alle personeelszaken, voor alle rechtshandelingen onderworpen aan de verplichting tot over- of inschrijving op het bevoegde kantoor rechtszekerheid en voor het afsluiten van een lening;
- voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00); rechtshandelingen tot een bedrag van 15.000,00 EUR kunnen bestuurders alleen stellen mits voorafgaandelijk overleg en akkoord.

De bestuurders zijn er zich van bewust dat deze kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen niet tegenwerpelijk zijn aan derden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni, om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 bestuurders 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

(...)

Titel VII. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 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 24. Bestemming van het resultaat – reserves

De aanwending van het jaarlijks resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in het resultaat.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VIII. Ontbinding – vereffening

(...)

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 27. 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.

(...)

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken

en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare, Warande 46.

ACHTSTE BESLISSING

Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan: "Schellaert Hans 'Boekhouding & Fiscaliteit' VOF, met zetel te 9290 Overmere (Berlare), Baron Tibbautstraat 66, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Schellaert Hans, of elke andere door hem aangewezen persoon,

Afsluiting van de vergadering

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de vergadering vervolgens geheven om negentien (19) uur dertig (30).

Recht op geschriften: honderd euro (€ 100,00).

Identiteitsverklaring

De notaris bevestigt de identiteit van comparanten-natuurlijke personen te hebben nagezien aan de hand van bewijskrachtige stukken.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden op voormelde plaats, datum en uur.

Na toelichting en na integrale voorlezing, hebben alle comparanten deze akte, waarvan comparanten verklaren het ontwerp te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen ingevolge schrijven van ondergetekende notaris van 24 maart 2023, getekend, evenals de notaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van het proces-verbaal van 30 maart 2023

Verslag van de bestuurder de dato 27 maart 2023 inhoudend, in overeenstemming met artikel 14:5 en 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en verantwoording van het voorwerp van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2022

Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 maart 2023 overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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