



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23056084

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

13 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0693.927.241**

Naam

(voluit) : **Renovatiwerken H&D**

(verkort) :

Rechtsvorm : **VOF**

Volledig adres v.d. zetel : **9667 Horebeke, Heerweg 61**

Onderwerp akte : Omzetting VOF naar BV

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 27 maart 2023 dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "Renovatiwerken H&D", met zetel te 9667 Horebeke, Heerweg 61, ondernemingsnummer 0693.927.241 en BTW-nummer BE0693.827.241, RPR Gent afdeling Oudenaarde.

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp omstandig wordt verantwoord (artikel 5:101 van het WVV).

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.

Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"Aan- en verkoop, import en export van gefokte, af te richten en afgerichte paarden, verhuring van paarden en stallingen.

Pension van paarden, opleiden en onderrichten van paarden en ruiters, inrichten van paardensportwedstrijden, het voeren van publiciteit via de paardensport.

De uitbating van fokkerijen, stoeterijen, manege, pensionstal, ruiterschool, b&b en al haar nevenactiviteiten

Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport; het opleiden en het berijden van paarden met het doel de promotie van het ras te bevorderen; het uitbaten van de infrastructuur hiervoor vereist.

Het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.

Het inrichten en organiseren van paardeneveningen, wedstrijden, keuringen, jumpings, military, shows en parades

Onderneming belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, in het bijzonder paarden

Aan- en verkoop, verhuur van paardensportmaterieel, zoals paardentuig, hindernissen en vrachtwagens voor vervoer van paarden."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot en met 31 december en loopt bijgevolg van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 18u.

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van 7 maart 2023 ter toelichting van de omzetting van de vennootschap met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 en 14:5 van het WVV, van het verslag van de bedrijfsrevisor van 17 maart 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV, aangeduid door de zaakvoerder.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en van gemelde staat, en voorafgaandelijk een kopie ervan ontvangen te hebben.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met volgende bewoordingen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap RENOVATIEWERKEN H&D VOF over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma naar een Besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 7 maart 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2022 van de Vennootschap onder firma RENOVATIEWERKEN H&D (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van 8.321,14 EUR en een netto-passief van 6.271,92 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

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 aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Wij merken op dat de vennootschap zich bevindt in een situatie zoals beschreven in artikel 14:3, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij het netto-actief kleiner is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal. Dit netto-passief bedraagt 6.271,92 euro per 31 december 2022.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Oudenaarde, 17 maart 2023"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oudenaarde.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de bedrijvigheid en het voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.

Het eigen vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma, te weten 0693.827.241.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2022, waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het verslag van de zaakvoerder.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de vennootschap onder firma, worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

ZESDE BESLISSING

De vergadering besluit, voor zoveel als nodig, om de statutair (on)beschikbare eigenvermogensrekening, te weten een bedrag van duizend euro (€ 1 000,-), om te zetten in een beschikbare eigenvermogensrekening 'beschikbare inbreng buiten kapitaal – andere'.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV 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.

ACHTSTE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die daarnaast tevens in overeenstemming zijn met het WVV.

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

"Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Renovatiewerken H&D ».

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het uitvoeren van alle bouwwerken zowel in de industriebouw, kantoorgebouwen en private woningen, van algemene aanneming in de meest ruime zin, het aan- en verkopen van bouwmaterialen, het aanleggen van wegen, riolering, organiseren van bouw – en afbraakwerken, grondwerken, montagewerken, demontage en laswerken aan metalen constructies, het bouwen van metaalconstructies, fabricage en plaatsen van metalen spanten, het vervaardigen, plaatsen en leggen van betonroosters en holle welfsels, fabricage en montage van pijpleidingen en kanalisaties, tuinaanleg, coördineren van de taken van diverse vaklui;

Het plaatsen en monteren van gevel-, dakbekleding, tussenwanden in metaalplaten, metaalconstructies, metaalkunstwerken, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in metalen elementen of gipskartonplaten, loodsbouw, montage en onderhoudswerken aan bovenstaande constructies;

Het verwerken en bewerken van metaal smeedwerken;

Aannemingen van algemene techniek en machinebouw; het plaatsen van afsluitingen en hekwerken alsmede onderhouds- en herstellingswerken van afsluitingen en hekwerken;

Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin;

Consultancy op het gebied van veiligheid, preventie en milieu; algemene veiligheidscoordinatie werven;

Goederen en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde;

Aan- en verkoop van gronden en gebouwen, het verkavelen, de projectontwikkeling, de onroerende promotie, het laten bouwen en oprichten van gebouwen, het huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren van gronden en gebouwen;

De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";

Aan-, verkoop, import en export van kleine benodigdheden van metaalconstructies;

Stallenbouw in de meest ruime zin van het woord, zowel voor industriële als particuliere toepassingen;

Bouwen van stellingen;

Kleine herstellingswerken;

Het plaatsen van alle isolatie, gyproc en prefabwerken;

De montage en productie van serres, veranda's, enz. in metaal;

Aankoop, verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmateriaal, alle soorten inox en metalen constructies in de meest ruime zin van het woord, de aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen, materialen, machines, werktuigen, producten en grondstoffen die met de bedrijvigheid van de vennootschap verband houden;

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

Plafoneer, cementeer en alle andere pleisterwerken, het verrichten van chapewerken, het aanbrengen van pleister – en stukadoorswerken aan binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond);

Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, het leveren, plaatsen en herstellen van scheidingswanden en verlaagde plafonds;

Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer en plafondbekledingen;

Plaatsen van vloer en wandtegels, bestrating, opritten, alle soorten wegenwerken;

Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en de andere bouwwerken;

Het schilderen van binnen – en buiten schrijnwerk van gebouwen en industriële gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

Bouw : Algemene bouw, metsen, allerlei betonwerken;

Algemene reiniging van gebouwen en installaties in de meest ruime zin van het woord;

Grondlakken van onderdelen en materialen;

Verhuur van machines en uitrusting

Algemene administratieve taken en opvolging;

Verhuur en lease van machines, apparatuur, installaties voor doe-het-zelvers en voor de bouwnijverheid;

Handel in eigen onroerend goed;

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Isolatiwerkzaamheden;

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en of binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen

Aan- en verkoop, import en export van gefokte, af te richten en afgerichte paarden, verhuring van paarden en stallingen.

Pension van paarden, opleiden en onderrichten van paarden en ruiters, inrichten van paardensportwedstrijden, het voeren van publiciteit via de paardensport.

De uitbating van fokkerijen, stoeterijen, manege, pensionstal, ruiterschool, b&b en al haar nevenactiviteiten
Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport; het opleiden en het berijden van paarden met het doel de promotie van het ras te bevorderen ; het uitbaten van de infrastructuur hiervoor vereist.

Het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.

Het inrichten en organiseren van paardeneveningen, wedstrijden, keuringen, jumpings, military, shows en parades

Onderneming belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, in het bijzonder paarden

Aan- en verkoop, verhuur van paardensportmaterieel, zoals paardentuig, hindernissen en vrachtwagens voor vervoer van paarden.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met en nuttig is voor bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd 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 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

a) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben

uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

b) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

b) Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

c) Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

d) Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

e) De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

f) Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

g) Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstrekken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

§1 Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan

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 de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van het bestuursorgaan wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of 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.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

a) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur.

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

b) Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

c) 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.

d) 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.

e) 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 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 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 16. 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.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 20. 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.

Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden volgens het WVV.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

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 als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

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."

NEGENDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder van de vennootschap onder firma, de heer Robby Naessens, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor een onbepaalde duur: de heer Robby Naessens, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardende.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te : 9667 Horebeke, Heerweg 61.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Dieter De Cock (Decofisk), met zetel te 9630 Zwalm, Neerkouter 2 bus 1, ondernemingsnummer 0832.638.397, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belastingdiensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen van de zaakvoerder en revisor