



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23149547

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

1 3 NOV. 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0538.513.613

Naam

(voluit) : DEL'HAYE VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : Ropswalle 24, 8930 Menen, België

Onderwerp akte : Statutenwijziging; Ontslag zaakvoerder; Volmacht publicatie

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18/10/2023 blijken volgende beslissingen:

Onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanpassing van de rechtsvorm

In toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de Invoeringswet WVV, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.

De vennootschap zal de rechtsvorm aannemen die het nauwst aansluit bij haar huidige vorm, zijnde de maatschap die de vorm aanneemt van vennootschap onder firma (afgekort "VOF") in de zin van artikel 4:22, eerste en tweede lid WVV.

De statuten van de vennootschap worden waar nodig aangepast aan het WVV.

Er wordt besloten om het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap, hetzij zeshonderd negenenzeventig duizend euro (€ 679.000,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap hetzij duizend honderd euro (€ 1.100,00), volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Deze middelen moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Jacques Del'haye wonende te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 198/21, als zaakvoerder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Bevestiging bestuursmandaten

De vennootschap BENNY DEL'HAYE BV, met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Ropswalle 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0863.285.053, vast vertegenwoordigd door de heer Benny Del'haye en de vennootschap A.D.H. BV, met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Ropswalle 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Kortrijk, onder nummer 0863.285.548, vast

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").



vertegenwoordigd door mevrouw Anneke Del'haye, zijn thans de zaakvoerders van de Vennootschap. Het betreft een statutair zaakvoerdersmandaat in toepassing van artikel 19 van de (thans vervangen) statuten. Er wordt beslist onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur.

De vennootschap BENNY DEL'HAYE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Benny Del'haye en de vennootschap A.D.H. BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anneke Del'haye, beide voornoemd, aanvaarden door de ondertekening van deze notulen, hun herbenoeming als niet-statutaire zaakvoerders van de Vennootschap.

Zijn er twee zaakvoerders, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die aankopen van grondstoffen betreffen. Echter voor investeringen (machines, bedrijfsvoertuigen) die een bedrag van vijftienduizend euro (exclusief BTW) overtreffen, aan- en verkoop van onroerende goederen en het afsluiten van leningen en financieringscontracten is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee zaakvoerders.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aanname van geheel nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaand besluit, besloot de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er werden statuten aangenomen waarvan het uittreksel als volgt luidt:

Rechtsvorm - naam

De Vennootschap is een vennootschap onder firma (VOF) en draagt de naam vennootschapsnaam "DEL'HAYE VASTGOED".

De Vennootschap vermeldt bij het naar buiten treden steeds haar naam en haar rechtsvorm, voluit geschreven of afgekort als "VOF".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

[...]

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor elken rekening:

- 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen 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. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.*
- 2. 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.*
- 3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.*
- 4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of*



immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar brengen, de verkoop van haar producten te haar klantenbestand uit te breiden.

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 geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 679 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

Bestuur

[...]

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking, en is dus onder meer bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

Is er slechts één zaakvoerder, dan is deze zaakvoerder naar zijn eigen inzicht bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij, in afwijking van artikel 4:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij, in afwijking van artikel 4:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een college van zaakvoerders en wordt elke beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel van beslissing geacht te zijn verworpen.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De zaakvoerder vertegenwoordigt dan alleen de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerder stelt aldus tegenover derden rechtsgeldig alle daden van bewaring, beheer en beschikking in naam en voor rekening van de Vennootschap, mits zij binnen de perken van het voorwerp en de statuten van de Vennootschap kaderen. Bij elke daad van vertegenwoordiging maakt de zaakvoerder zijn hoedanigheid als zaakvoerder van de Vennootschap kenbaar.

Zijn er twee zaakvoerders, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die aankopen van grondstoffen betreffen. Echter voor investeringen (machines, bedrijfsvoertuigen) die een bedrag van vijftienduizend euro (exclusief BTW) overtreffen, aan- en verkoop van onroerende goederen en het afsluiten van leningen en financieringscontracten is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee zaakvoerders.

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : Voorzitter : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Enkel ingeval de Vennootschap een college van zaakvoerders heeft, wordt de Vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door minstens twee leden van het collegiaal bestuursorgaan die in dat geval gezamenlijk optreden.

De zaakvoerder kan, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, beroep doen op derden voor de uitvoering van de welomschreven deel van zijn opdracht, al dan niet tegen vergoeding, en kan derden een volmacht geven voor het stellen van welbepaalde handelingen of een welomschreven reeks handelingen.

Het mandaat van de zaakvoerders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt desgevallend als bevestiging terzake.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Boekjaar en jaarvergadering

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur (hierna de "Jaarvergadering"). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Resultaat

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de nettowinst na belastingen van de Vennootschap. Die winst kan ofwel in de Vennootschap gereserveerd worden met het oog op de verdere verwezenlijking van het voorwerp, ofwel als dividend uitgekeerd worden aan de vennoten. De uitgekeerde winst wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Ontbinding

In afwijking van artikel 4:16, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de Vennootschap niet van rechtswege ontbonden door de dood, de wettelijke onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement, ernstige geestesziekte de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten of zaakvoerders.

De Vennootschap kan slechts vrijwillig worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering.

In alle gevallen van ontbinding met vereffening wordt het netto-actief van de Vennootschap, bestaande uit het totaalbedrag van de activa verminderd met de voorzieningen en de schulden, verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Overlijden enige zaakvoerder

Het overlijden van een zaakvoerder of vennoot leidt, zoals bepaald in artikel 14.1 en in afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet tot de ontbinding van de Vennootschap. De aandelen van de overleden vennoot gaan over op zijn erfgenamen.

Bij overlijden van de enige zaakvoerder komt de algemene vergadering binnen de termijn van drie (3) maanden vanaf het overlijden bijeen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen..

Adres van de zetel

Er werd beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8930 Menen, Ropswalle 24.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht

Aan het bestuur en aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, wordt volmacht gegeven, waarbij elk individueel bevoegd is, en elk met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen en in het bijzonder voor:

- de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen, met inbegrip van de publicatieformulieren met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en navolgende publicatie;
- het ondertekenen van de gecoördineerde statuten in uitvoering van voorgaande beslissingen met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten met betrekking tot de voorgaande beslissingen, zoals - doch zonder beperkend te zijn en indien nodig - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de registratie van de akte bij het bevoegd registratiekantoor, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

(get.) Stefaan Vink, lasthebber

gelijktijdig hierbij neergelegd: Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18/10/2023 en de gecoördineerde statuten dd. 18/10/2023.

Op de laatste blz. van Luijk 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").