

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23303506



Neergelegd
09-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479576809

Naam

(voluit) : **ABRATIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eeksken 23
: 9920 Lievegem

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

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, op 2 januari 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ABRATIS**", met zetel te 9920 Lievegem (Lovendegem), Eeksken 23, hebbende het ondernemingsnummer BE 0479.576.809.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc VAN DAMME, destijds te Lochristi, op 6 februari 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2003 onder het nummer 03025290, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **Besloten Vennootschap (afgekort BV)** te behouden.

Tweede besluit

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbrengen buiten kapitaal – Andere";
- de wettelijke reserve ten bedrage van veertien duizend euro (€ 14.000,00) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

Ontgrendeling

De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het vermogen en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde besluit

De vergadering besluit om een aandelensplitsing van elk bestaand aandeel van de vennootschap in

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").

drie (3) nieuwe aandelen door te voeren. De vergadering besluit de thans bestaande aandelen in drie te splitsen. Voor elk bestaand aandeel zullen bijgevolg drie nieuwe aandelen worden uitgereikt, elk afzonderlijk met een derde (1/3e) van de fractiewaarde van het oorspronkelijk aandeel waarbij de nieuwe aandelen dezelfde kenmerken als de oorspronkelijke aandelen zullen hebben. De nieuwe aandelen zullen elk afzonderlijk een gelijk derde deel van de vermogensrechten van het oorspronkelijk verkrijgen en/of vertegenwoordigen.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde aandelensplitsing daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat hiervoor het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap wordt vastgesteld op vierhonderd twintig aandelen.

De voormelde aandeelhouders verklaren thans, ten gevolge van de voormelde aandelensplitsing, volgend aantal aandelen bezitten:

- de heer VAN HULLE Marc, voornoemd, die verklaart ten gevolge van voormelde aandelensplitsing thans driehonderd (300) aandelen te bezitten;
- de heer VAN HULLE Tim, voornoemd, die verklaart ten gevolge van de voormelde aandelensplitsing thans zestig (60) aandelen te bezitten;
- de heer VAN HULLE Bram, voornoemd, die verklaart ten gevolge van de voormelde aandelensplitsing thans zestig (60) aandelen te bezitten;

Hetzij in totaal **vierhonderd twintig (420) aandelen**, of de totaliteit van de ten gevolge van de voormelde aandelensplitsing uitgegeven aandelen.

De vergadering besluit de statuten in overeenkomstige zin dienen te worden aangepast.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **VAN HULLE Marc**, voornoemd;
- De heer **VAN HULLE Tim**, voornoemd;
- De heer **VAN HULLE Bram**, voornoemd;

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering besluiten over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- de heer **VAN HULLE Tim**, wonende te 9920 Lievegem (Lovendegem), Eeksen 19, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer **VAN HULLE Bram**, wonende te 9950 Lievegem (Waarschoot), 'T Hand 8, hier aanwezig en die aanvaardt;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorgaande besluiten, 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

Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ABRATIS**".

Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk door de woorden "Besloten Vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "Société à Responsabilité Limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging in de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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.

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:

De handel – zowel groot- als kleinhandel, de prospectie, de import en export – in alle producten van de boomkwekerij, de bloemisterij en de tuinbouw in het algemeen alsmede de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen, weg- en bosaanplantingen.

Met prospectie wordt in het bijzonder bedoeld de initiatieven die leiden tot de commercialisatie van de buitenlandse markt van de door de Belgische producenten aangeboden producten van de Belgische tuinbouw. Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook van alle artikelen welke met deze handel verband houden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, op het vlak van management, interne organisatie, budgetcontrole, planning en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring en verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en verpachten ervan.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zowel van roerende als onroerende aard, – met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen – die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het voorwerp.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant deel nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat, ook door het verlenen van borgstelling of zakelijke waarborg.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt inzake statutenwijziging.

Beschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die later geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt dienen te worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuursorgaan Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bestuursbevoegdheid 1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

De bestuurders kunnen de uitoefening van ene 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.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij deze bevoegdheidsoverdracht doen.

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

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

Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand november, om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er 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.

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder (s).

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling - uitkering interimdividend De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge

Luik B - vervolg

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9920 Lievegem (Lovendegem), Eeksken 23

Achtste besluit

a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gevolmachtigden: de medewerkers van de Besloten Vennootschap "DPO-ACCOUNTANCY NOORD", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 84, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer 0422.265.843, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYASSE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.