

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23333451



Neergelegd
07-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811378967

Naam

(voluit) : **VAMOVAR - VANDERHAEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vuilpanstraat 3
: 8610 Kortemark

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester **Christophe KINT**, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen", afgekort "BruSta, geassocieerd notarissen", met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op **27 maart 2023**, inmiddels geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de landbouwvennootschap "**Vamovar-Vanderhaeghe**", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: ERKENDE LANDBOUWONDERNEMING

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dwingende bepalingen van hetzelfde wetboek die op de commanditaire vennootschap van toepassing zijn, automatisch en van rechtswege van toepassing zijn geworden op onderhavige vennootschap daar er beherende vennoten en stille vennoten bestaan in onderhavige vennootschap.

Landbouwvennootschappen die opgericht zijn voor één mei tweeduizend negentien worden vermoed erkend zijn als landbouwonderneming en te zijn opgenomen in de lijst van vennootschappen die werden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het Ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming. De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen ingevolge besluiten hierna te nemen, doch zonder behoud van de erkenning als landbouwonderneming.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**VAMOVAR**".

DERDE BESLUIT — WIJZIGING VOORWERP

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst, door de volgende bepalingen:

'§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:

- *De exploitatie van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van doch niet beperkt tot alle activiteiten op gebied van varkensteelt*

§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp:

- *Het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake land en tuinbouw, veeteelt en gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;*
- *Het aannemen van alle loonwerken in de landbouw en tuinbouw in ruimste zin ;*
- *De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten en/of goederen, in't kort tussenpersoon in de handel ;*
- *Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functie in ondernemingen;
- Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

• Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

• De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

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

§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

VIERDE BESLUIT : NATIONALE OMZETTING - LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van 1/ het verslag van het bestuursorgaan én 2/ het verslag van de revisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bevattende een staat van activa en passiva per 31 december 2022, zijnde niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van Bedrijfsrevisor BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd ex ultimo door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, in datum van 23 maart 2023 luiden als volgt :

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de LV VAMOVAR-VANDERHAEGHE werd opgesteld.

Wij zijn niet in staat geweest om voldoende onderbouwende informatie te verkrijgen voor onze controlewerkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie van de voorraden. Door deze fundamentele onzekerheden en het belang ervan ten opzichte van eigen vermogen, kunnen wij geen conclusie vormen betreffende het nettoactief en dienen wij ons te onthouden van het geven van een oordeel. Bijgevolg bevelen wij de partijen aan de verrichting uit te stellen totdat voldoende bewijskrachtige gegevens verkregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die noodzakelijk geacht worden om de beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken.

Onverminderd bovenstaande onthoudende verklaring melden wij dat volgens de staat van activa en

passiva afgesloten per 31 december 2022, het nettoactief -34.178,45 EUR (nettopassief) bedraagt en kleiner is dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 300.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt -34.178,45 EUR – 300.000,00 EUR = -334.178,45 EUR.

Zelfs als de vennootschap die zich omzet een nettoactief heeft dat kleiner is dan het minimumbedrag van het kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan de omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 14:12 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de LV VAMOVAR-VANDERHAEGHE in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 maart 2023."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de naam, zetel, de duur en het doel/voorwerp (rekening houdend met voormeld derde besluit) dezelfde zullen zijn, hetzij als die van de huidige vennootschap, hetzij als de voormelde beslissingen. Ook de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het eigen vermogen en de reserves, de afschrijvingen, de minwaarden, de meerwaarden zullen onveranderd behouden worden.

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, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, zijnde driehonderd duizend euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde nul euro van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

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

De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de Landbouwvennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de *actieve en* passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 zoals vermeld in een staat van activa en passiva, waarvan supra sprake.

Al de bewerkingen gemaakt sinds 1 januari 2023 door de landbouwvennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Elke aandeelhouder zal in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette landbouwvennootschap één (1) aandeel van de besloten vennootschap verkrijgen.

Derhalve zullen de bestaande aandelen van de om te zetten landbouwvennootschap tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, gebeurlijk materialiter worden vernietigd en vervangen worden door aandelen van de besloten vennootschap en welke derhalve zullen worden geregistreerd door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle betrokkenen, de drieduizend aandelen van de besloten vennootschap toegewezen aan :

- de heer Frank Vanderhaeghe: tweeduizend honderd negenenvijftig (2.159) aandelen
 - mevrouw Lien Mol: achthonderd negenendertig (839) aandelen
 - mevrouw Martine Vanraes: één (1) aandeel
 - mevrouw Nicole Lambrecht: één (1) aandeel
- allen voornoemd, die verklaren te aanvaarden.

De omzetting geschiedt op grond van :

A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

B/ artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING

De bestuurders van de vennootschap, te weten de Heer Frank Vanderhaeghe en mevrouw Lien Mol, beiden voornoemd en alhier aanwezig verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap.

De vergadering stelt dit ontslag vast.

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

VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt :

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «**VAMOVAR**».

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

§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:

- De exploitatie van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van doch niet beperkt tot alle activiteiten op gebied van varkensteelt

§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp:

- Het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake land en tuinbouw, veeteelt en gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;
 - Het aannemen van alle loonwerken in de landbouw en tuinbouw in ruimste zin ;
 - De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten en/of goederen, in't kort tussenpersoon in de handel ;
 - Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functie in ondernemingen;
 - Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
- §3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drie duizend aandelen (3.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bevoegdheden 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 twee bestuurders wordt bestuurd, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een collegiaal bestuur.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14. 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.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste maandag 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. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 16. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig 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 21. 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.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. 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.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

Artikel 24. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders: de Heer Frank Vanderhaeghe en mevrouw Lien Mol, beiden voornoemd, die alhier aanwezig verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

Alle mandaten van bestuur zullen onbezoldigd worden uitgevoerd, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders beslist.

ZESDE BESLUIT

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 BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8610 Kortemark (Zarren), Vuilpanstraat 3.**

ACHTSTE BESLUIT

Vervolgens stelt de vergadering — en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Betasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief **alle** benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank, met name de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556 en dit tot herroeping door het bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe KINT, te Staden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging;
- exemplaar van de gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2023;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 maart 2023.