

**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

\*23358546\*



Neergelegd  
16-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471877086

**Naam**

(voluit) : **SAEY FILIP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wittewalle 222  
: 9041 Gent

**Onderwerp akte :**

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 13 juni 2023 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

**1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslissing om de bestaande aandelen in te delen in twee (2) soorten, met name aandelen van soort A met meervoudig stemrecht waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo, en aandelen van soort B met enkelvoudig stemrecht waarbij elke aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling, doch zonder deelname in het liquiditeitssaldo, en dit ingevolge conversie van bestaande aandelen met enkelvoudig stemrecht in bevoorrechte aandelen met meervoudig stemrecht en conversie bestaande aandelen met deelname in het liquiditeitssaldo naar aandelen zonder deelname in het liquiditeitssaldo.**

Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 juni 2023 in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de voorgestelde creatie van soorten aandelen A en B en omzetting van:

- Vierhonderd (400) aandelen naar bevoorrechte aandelen van soort A met meervoudig stemrecht van tien (10) stemmen per aandeel. Deze aandelen geven recht op vierduizend/vijfduizend vierhonderdsten (4.000/5.400sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquidatiereserve, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.

- Duizend vierhonderd (1.400) aandelen naar gewone aandelen van soort B met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen geven recht op duizend vierhonderd/vijfduizend honderdsten (1.400/5.400sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op deelname in de liquiditeitsreserve.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt.

Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt aan deze akte gehecht.

De vergadering neemt kennis van de vaststelling van het bestuursorgaan zo--als opgenomen in voormelde verslag de dato 7 juni 2023, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig wordt erkend door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij het verslag en zij besluit tot de in-deling van de bestaande aandelen in twee (2) soorten van aandelen, met name in aandelen van soort A met meervoudig stemrecht en met deelname in de winstverdeling en liquiditeitssaldo en in aandelen van soort B met enkelvoudig stemrecht en met deelname in de winstverdeling, doch zonder deelname in de liquiditeitsreserve.

Op de laatste blz. van Luik 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").

De vergadering beslist vervolgens de duizend achthonderd (1.800) aandelen in het bezit van de heer Saey Filip, voornoemd, om te zetten naar vierhonderd (400) aandelen van soort A en duizend vierhonderd (1.400) aandelen van soort B.

## **2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

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.

## **3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

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 werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit 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 en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

## **4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**SAEY FILIP**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren van draineringswerken en rioleringswerken: bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; leggen van kabels en diverse leidingen; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, beplantingswerken; slopingswerken; uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken; grondwerken; verhuren van land- en tuinbouwmachines; transport. Dit alles in de meest ruimte zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.

- *Vierhonderd bevoorrechte (400) aandelen van soort A met meervoudig stemrecht van tien (10)*

stemmen per aandeel. Deze aandelen geven recht op vierduizend/vijfduizend vierhonderdsten (4.000 /5.400sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquidatiereserve, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.

- *Duizend vierhonderd (1.400) gewone aandelen van soort B* met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen geven recht op duizend vierhonderd/vijfduizend honderdsten (1.400/5.400sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op deelname in de liquiditeitsreserve.

#### 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.

#### 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 meer dan één bestuurders 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### 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.

De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.

#### Algemene vergadering

##### Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde zaterdag van de maand december om 10.00 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.

#### 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.

Boekjaar

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

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 volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding - vereffening

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

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.

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 als volgt:

- **Aandelen van soort A:** geven recht op vierduizend/vijfduizend vierhonderdsten (4.000/5.400sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquidatiereserve, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.

- **Aandelen van soort B:** geven recht op duizend vierhonderd/vijfduizend honderdsten (1.400/5.400sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elke aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op deelname in de liquiditeitsreserve.

#### **5. Ontslag en benoeming bestuurders.**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer **SAEY Filip**, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Wittewalle 222.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :

- de heer **SAEY Filip**, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Wittewalle 222,

hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### **6. Adres van de zetel.**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9041 Gent (Oostakker), Wittewalle 222.

#### **7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.**

De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

16/6/2023

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik 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").