

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

23373576



Neergelegd
17-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428334380

Naam

(voluit) : **SEA-HORSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Voldershof 17
: 9831 Sint-Martens-Latem

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

Uit het proces-verbaal verleden op 22 juni 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap "SEA-HORSE", waarvan de zetel gevestigd is te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Voldershof 17, ondernemingsnummer 0428.334.380, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:

VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER

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 volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

In toepassing van zelfde artikel 39, §2, tweede lid beslist de vergadering voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "beschikbare eigen vermogensrekening".

INBRENG IN NATURA

Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 17 april 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer 0433.608.707, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, de dato 27 april 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap SEA-HORSE BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2022.

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").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 17 april 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De inbreng in natura gaat niet gepaard met uitgifte van nieuwe aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura zonder uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 27 april 2023

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor"

Verwezenlijking van de inbreng

De inbrenger verklaart:

- volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van een vordering in rekening-courant lastens de vennootschap, die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor;
- inbreng te doen in de vennootschap van een deel van zijn voormelde vordering in rekening-courant ten belope van één miljoen vierentwintigduizend zeshonderdneegenenzeventig euro vier cent (€ 1.024.679,04).

Vergoeding van de inbreng

De vergadering beslist tweeduizend vierhonderdvierenzestig (2.464) nieuwe aandelen aan de inbrenger toe te kennen als vergoeding voor zijn inbreng.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van het uittreksel nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "SEA-HORSE". Deze naam moet steeds 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.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor zover daartoe de vereiste vergunningen en/of erkenningen voorhanden zijn:

1. Het fokken, kopen of verkopen van paarden, en andere dieren, dit, zonder beperking.
 2. De dieren welke daarvoor in aanmerking komen, laten africhten, deelnemen aan wedrennen of wedstrijden, stallen, verzorgen, en dergelijke.
 3. In huur nemen van landerijen, weiden, bossen, stallingen, woningen.
 4. Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
 5. Het verlenen van dienstprestaties van juridisch en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personen.
 6. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
 7. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
 8. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
- Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
 - overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

1. Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinden of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.

1. Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.

2. Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant zelfs aan particulieren; zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of aval verlenen en alle hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositobanken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld

inde Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn **negenduizend driehonderdvijfenzestig (9.365) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één stem.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. 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.

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

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Is benoemd tot **statutair bestuurder** voor onbepaalde duur: de heer **Reynaert, Wilfried Juliaan René**, geboren te Roeselare op 21 januari 1942.

Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **vijftien mei om 14.00 uur**.

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 januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden

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 is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vereffenaars

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, is of 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.

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.”

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering stelt de besloten vennootschap “LAROY”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Lindenpark 1, ondernemingsnummer 0881.941.618, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan.