

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

23389828



Neergelegd
07-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476504580

Naam

(voluit) : **VENIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 30
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit het proces-verbaal verleden op 30 augustus 2023 voor Alexander Vermeire, notaris met standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de BV "Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen", met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**VENIMMO**", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9800 Deinze, Moerstraat 30, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0476.504.580, en die volgende besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN OM TE VOLDOEN DE VOORWAARDEN VAN EEN ERKENDE LANDBOUWONDERNEMING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de voorwaarden van het KB van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, om te voldoen aan de vereisten tot erkenning als landbouwonderneming.

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- **Wijziging voorwerp**
 - **Verslag van het bestuursorgaan**

De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato **14 augustus 2023**, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

- **Wijziging van het voorwerp**

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden tot voorwerp:

I. Hoofdactiviteit van de vennootschap:

De vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel in de zin van het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, waaronder volgende landbouwactiviteiten vallen:

- *de teelt van:*
 - *granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en liehoudende zaken;*
 - *rijst;*

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").

- grenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
- suikerriet;
- tabak;
- vezelgewassen;
- andere eenjarige gewassen;
- druiven;
- trpisch en subtropisch fruit;
- citrusvruchten;
- pit- en steenvruchten;
- andere bomvruchten, kleinfruit en noten;
- liehoudende vruchten;
- gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken;
- specerijgewassen en aromatische en medicinale gewassen;
- andere meerjarige gewassen;
- plantenvermeerdering;
- fokken van:
 - melkvee;
 - andere runderen en buffels;
 - paarden en andere paardachtigen;
 - kamelen en andere kameelachtigen;
 - schapen en geiten;
 - varkens;
 - pluimvee;
 - andere dieren;
- gemengd bedrijf;
- aquacultuur in zoet water.

Deze hoofdactiviteit houdt bijgevolg in: de exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.

II. Nevenactiviteiten van de vennootschap:

Ondergeschikt aan de hoofdactiviteit, kan de vennootschap volgende nevenactiviteiten als voorwerp hebben:

- Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
- De aan en verkoop van landbouwmachines en –materiaal in het kader van de landbouwactiviteit en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;
- De afzet van mest;
- Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa in het kader van de landbouwactiviteit.
- De productie van de alternatieve energie; de productie van zonneenergie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.
- Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.
- Uitbaten van een zorgboerderij. Hoeve-toerisme, recreatie en plattelandsklassen.
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (landbouwtechnisch, financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, ...) in haar ruimste betekenis.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...).
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp."

- Wijziging §2 van artikel 5 van de statuten;
- Schrappen laatste paragraaf van artikel 11 van de statuten;
- Wijziging van artikel 13 van de statuten
- Wijziging artikel 14 van de statuten
- Wijziging artikel 15 van de statuten
- Schrappen van de tweede zin van het tweede lid van artikel 17 van de statuten;
- Wijziging artikel 20 van de statuten;
- Schrappen van de eerste zin van het eerste lid van §2 van het artikel 21 van de statuten;
- Wijziging van de § 5 van het artikel 21 van de statuten;

AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie ingevolge de hiervoor genomen besluiten, als volgt luidt:

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**Venimmo**". 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.

In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd door de woorden "erkend landbouwonderneming", te weten "besloten vennootschap, erkend als landbouwonderneming" of afgekort "BVLO".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

[...].

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden tot voorwerp:

I. Hoofdactiviteit van de vennootschap:

De vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel in de zin van het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, waaronder volgende landbouwactiviteiten vallen:

- de teelt van:
 - granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en liehoudende zaken;
 - rijst;
 - grenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
 - suikerriet;
 - tabak;
 - vezelgewassen;
 - andere eenjarige gewassen;
 - druiven;

- trpisch en subtropisch fruit;
- citrusvruchten;
- pit- en steenvruchten;
- andere bomvruchten, kleinfruit en noten;
- liehoudende vruchten;
- gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken;
- specerijgewassen en aromatische en medicinale gewassen;
- andere meerjarige gewassen;
- plantenvermeerdering;
- fokken van:
 - melkvee;
 - andere runderen en buffels;
 - paarden en andere paardachtigen;
 - kamelen en andere kameelachtigen;
 - schapen en geiten;
 - varkens;
 - pluimvee;
 - andere dieren;
- gemengd bedrijf;
- aquacultuur in zoet water.

Deze hoofdactiviteit houdt bijgevolg in: de exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.

II. Nevenactiviteiten van de vennootschap:

Ondergeschikt aan de hoofdactiviteit, kan de vennootschap volgende nevenactiviteiten als voorwerp hebben:

- Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
- De aan en verkoop van landbouwmachines en –materiaal in het kader van de landbouwactiviteit en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;
- De afzet van mest;
- Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa in het kader van de landbouwactiviteit.
- De productie van de alternatieve energie; de productie van zonneenergie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.
- Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.
- Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme, recreatie en plattelandsklassen.
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (landbouwtechnisch, financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, ...) in haar ruimste betekenis.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...).
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze

kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

[...]

Artikel 5: Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierentwintigduizend vijfhonderdzesendertig (24.536) aandelen uitgegeven.

§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Alle aandelen hebben een gelijke waarde.

§3. Enkel natuurlijke personen kunnen aandeelhouder zijn.

De vennootschap heeft minstens twee aandeelhouders, waarvan ten minste één een beherend vennoot is in de zin van het KB van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

[...]

Artikel 11: 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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen 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.

[...]

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders, die aan volgende cumulatieve voorwaarden moeten voldoen:

- enkel natuurlijke personen kunnen benoemd worden;
- enkel aandeelhouders kunnen benoemd worden;
- de bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd;
- de bestuurders worden statutair aangesteld, te weten statutaire bestuurders.

Er dient steeds minstens één statutaire bestuurder te zijn die een beherende vennoot is in de zin van artikel 1, 2° juncto artikel 2 van het KB van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

De algemene vergadering kan het mandaat van een statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, **onverminderd hetgeen bepaald in artikel 21, §4, lid 2 aangaande de "beherende vennoot"**.

Benoeming statutaire bestuurder

Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE Carlos Edouard Joseph Louis, geboren te Brugge op 15 oktober 1973, voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

Benoeming beherend vennoot

Deze statutaire bestuurder wordt ook aangeduid als "**beherend vennoot**" in de zin van artikel 1, 2° juncto artikel 2 van het KB van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, voor een onbepaalde duur, hetgeen aanvaard wordt door voornoemde heer VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE Carlos. Een beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende venno(o)t(en).

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Als er slechts één statutaire bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één statutaire bestuurder wordt bestuurd, mag iedere statutaire 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.

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

§ 4. Iedere statutaire bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders

Overeenkomstig artikel 2, 10° van het KB van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, heeft de statutaire bestuurder/beherende vennoot recht op een minimale beloning. Hetgeen zal vastgelegd worden door de algemene vergadering beslissend met relatieve meerderheid van stemmen.

[...]

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste maandag van de maand mei, om 18.00 uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de **voorafgaande werkdag.**

[...]

Artikel 19: 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.

Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een statutaire bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21: Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap **ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.**

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking op het eerste lid, beslist de algemene vergadering van de vennootschap, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, over de volgende punten:

- a) de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
- b) de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende vennoot;
- c) de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.

§5. De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, met inbegrip van de afzetting van een beherende vennoot, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met uitzondering van de bepaling onder §4, tweede lid, c) van dit artikel.

[...]

Artikel 24: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

[...]

Artikel 25: 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 overeenkomstig 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

[...]

Artikel 27: Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 28: 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 TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor **MARLEX**, met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 23, ondernemingsnummer 0543.374.105, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte;

-verslag bestuursorgaan.

Notaris Alexander Vermeire.