

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

23407823



Neergelegd
11-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0697636371

Naam

(voluit) : **GRONDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beselarestraat 103
: 8890 Moorslede

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

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV GRONDT, opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 17/07/2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

(...) Melding van de vereniging van alle aandelen in één hand in toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

(...)

Tweede besluit- kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna verkort "WVV") (...)

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of "BV" te behouden.

Derde besluit – Kennisname van rechtswegige omzetting in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedroeg. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 was volgestort ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00). De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 nul euro (€ 0,00) bedroeg.

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswegige zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal werd geboekt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **volledig beschikbaar** te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit – Zetel – Website – E-mailadres

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103.

Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.

Vijfde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder

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").

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, Mevrouw Isabelle Masschelein, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie van "zaakvoerder".

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat. De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van zelfde mevrouw Isabelle Masschelein als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

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

De bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat in haar hoofd geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.

Zesde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.(...)

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

***GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De benaming luidt "GRONDT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, 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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

- *De bemiddeling bij de aankoop en verkoop van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;*
- *Schatten en evalueren van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;*
- *Het beheer van onroerende goederen;*
- *Land- en tuinbouwgronden verpachten;*
- *Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow;*

2. Algemene activiteiten

- *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;*
- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*
- *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;*

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
 - Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit;
 - 3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
 - Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen en onroerende goederen te bevorderen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerend goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
 - Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
 - Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
 - 4. Bijzondere bepalingen
 - Bovenvermeld opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen en commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
 - Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
 - De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
- Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.

§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. (...)

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam(...)

§3. De effecten zijn ondeelbaar. (...)

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.

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.(...)

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. 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 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne bestuursbevoegdheid

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 bestuurder 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.

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.

§3. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(...)

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.(...)

Artikel 17. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (...)

Artikel 18. 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. Beraadslagingen - Besluitvorming

§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.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.(...)

§3. 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. (...)

Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. (...)

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het erop volgende jaar. (...)

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Artikel 24. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten 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.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

(...)

Artikel 27. 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.

(...)

Zevende besluit – Machtiging

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

Achtste besluit - Bijzondere administratieve volmacht

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

erkende ondernemingsloketten, met name: de naamloze vennootschap **"DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE"**, afgekort "DKF FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, BTW BE0455.718.965, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").