

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

23428426



Neergelegd
14-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459886797

Naam

(voluit) : **Vitotuinen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ijzeren Hand 11

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 23 oktober 2023 voor Alexander VERMEIRE, geassocieerd notaris met standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent en handelt voor rekening van de BV "Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen", met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Vitotuinen", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9910 Aalter, Ijzeren Hand 11, ondernemingsnummer 0459.886.797, en die volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT: Vervanging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de voorgestelde vervanging van het voorwerp van **15 september 2023**.

De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp te vervangen zoals opgenomen in de agenda en geeft opdracht aan de notaris om dit alzo te verwerken in de nagemelde nieuwe statuten.

BESLUIT: Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de laatste vrijdag van de maand juni om 20u**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in juni 2024.

BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 (1) 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.

BESLUIT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9910 Aalter, Ijzeren Hand 11.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

BESLUIT: Ontslag van de statutaire zaakvoerder/bestuurder en zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder

De algemene vergadering besluit de **huidige statutaire zaakvoerder**, te weten voornoemde heer **De Muynck Tom**, met eenparigheid **ontslag** te geven uit zijn functie.

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

De vergadering beslist voornoemde heer **De Muynck Tom** hier aanwezig en die aanvaardt, te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

benoemen tot niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden.

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

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om dit alzo te verwerken in de nagemelde nieuwe statuten.

BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten

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

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

De naam luidt: **"VITOTUINEN"**. Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

[...]

Artikel 3.

§1. De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- aanleggen en onderhoud van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden;
- snoeien van bomen en heggen;
- landschapsverzorging
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- drainage van land en bosbouwgrond;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enzoverder in metaal;
- de aankoop, de verkoop, de groot-, klein- en commissiehandel, de import, export, de algemene vertegenwoordiging van:
 - o alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, bloembollen, droog- en kunstbloemen en -planten, opschikmaterialen en alle aanverwante producten;
 - o brandhout;
 - o samengestelde en organische meststoffen;
 - o levende vissen, rotsstenen en vijverbenodigdheden;
 - o alle siervoorwerpen, fantasie- en geschenkartikelen;
 - o alle soorten meubelen vervaardigd in hout, houtachtige-, imitatie- of kunstproducten;
 - o alle kunstvoorwerpen, kunstwerken, zowel in het domein van de zuiver artistieke als van de toegepaste kunst;
 - o alle soorten voorwerpen in aardewerk, porselein en andere materialen;
 - o alle soorten werkmateriaal en -gereedschap;
 - o alle soorten sanitair materiaal zowel algemeen als technisch, verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten, ijzerwaren, elektrotoestellen en ander elektrisch materiaal, artikelen voor vrije tijd en sport, textielwaren in de ruimste zin, artikelen voor hygiëne en huidverzorging, huishoudartikelen.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijk particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijk gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen

en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

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 bestuurder 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.

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

§2. 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, 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 5.

[...]

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, die ieder één/vijfenzeventigste (1/75ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

[...]

Artikel 9. – Het 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. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

[...]

Artikel 11. – Bestuur

Interne vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Externe vertegenwoordiging:

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 16. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de laatste vrijdag van de maand juni om 20u.**

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

[...]

Artikel 19. – Toelatingsvoorwaarden

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 namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

[...]

Artikel 21. – Stemrechten op de algemene vergadering

Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op één (1) stem.

Artikel 22. – Winstdeelnemingsrechten

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

[...]

Artikel 31. – Boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap **begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 32. – Bestemming van de winst - Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

[...]

Artikel 35. – Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Artikel 36. – Verdeling netto-actief.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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 de genomen beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimité van stemmen een bijzondere volmacht aan **SBB GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS BV** gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A (BE 0459.609.556), erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBOregister.

Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte;

- verslag bestuursorgaan;

Notaris Alexander Vermeire.