

**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

\*23454048\*



Neergelegd  
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452034252

**Naam**

(voluit) : **LIMOUSIN PUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schorestraat 61 bus B

: 8433 Middelkerke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE  
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 26 oktober 2023, dat:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Limousin Puur**", met zetel te 8433 Schore, Schorestraat 61 bus B en ondernemingsnummer 0452.034.252 in het rechtsgebied Gent afdeling Oostende.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

**EERSTE BESLUIT**

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.

**TWEDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL**

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

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 hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertigduizend euro (€ 40 000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van vierhonderdveertigduizend euro (€ 440 000,00)

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.

*De notaris wijst partijen erop dat de effectieve uitkeringen pas mogelijk zijn, indien dit blijkt uit de balans- en liquiditeitstesten overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

**DERDE BESLUIT: NAAM VENNOOTSCHAP**

De vergadering besluit met algemene stemmen de naam van de vennootschap "**Limousin Puur**" te vervangen door "**Meatier**".

Artikel één van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

**VIERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL**

De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

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").

Daarenboven besluit de algemene vergadering het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.

#### VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag hieraan gehecht zal blijven.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 26/10/2023 en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

#### ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist met algemene stemmen het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan loopt van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30 september van ieder daaropvolgend jaar en aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de reeds genomen beslissing.

De vergadering beslist in aansluiting hiermee, met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering van en bij toepassing van het voorgaande besluit, het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2023 zal lopen tot en met 30 september 2024.

#### ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering gewijzigd wordt en voortaan gehouden zal worden de tweede maandag van de maand maart om 19 uur. De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

De vergadering beslist in aansluiting hiermee, met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden de tweede maandag van de maand maart 2025 om 19 uur.

#### ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER EN BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet statutaire zaakvoerders, de heer Soete Philippe en mevrouw Nollet Veerle voornoemd ontslag te geven uit hun functie.

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

De algemene vergadering beslist over te gaan tot benoeming van de nieuwe bestuurders als volgt:

1. De vergadering beslist de heer **SOETE Philippe** te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer Soete Philippe hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

2. De vergadering beslist de besloten vennootschap Phivee-Invest te benoemen als bestuurder.

De besloten vennootschap **PHIVEE-INVEST**, met zetel te 8433 Middelkerke (Schore), Schorestraat 61, met ondernemingsnummer 0846.816.829, in het rechtsgebied Gent, afdeling Oostende.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 25 juni 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna onder nummer 12303432.

De statuten werden laatst gewijzigd (fusie door overname van de BV Knuydtsvalle) bij akte verleden voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide op 28 april 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna onder nummer 22072138.

Hier overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigd, door de bestuurders, hiertoe benoemd ingevolge voormelde bijzondere algemene vergadering van 6 december 2019, te weten:

- De heer SOETE Philippe, voornoemd.

- Mevrouw NOLLET Veerle, voornoemd.

De vennootschap Phivee-Invest, vertegenwoordigd als voormeld verklaart als vaste vertegenwoordiger aan te stellen: mevrouw NOLLET Veerle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

#### NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

##### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Meatier**".

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

### Artikel 3. Voorwerp

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

#### 1. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

- De fabricatie, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, groot & kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle vleeswaren, bereide vleeswaren en charcuterie daarin onder meer begrepen zijnde vlees afkomstig van varkens, runderen, paarden, schapen, gevogelte; deze opsomming enkel aanduidend zijnde en geenszins beperkend,
- De veehandel, de veevetmesterij, slachterij, beenhouwerij, versnijderij, de productie en handel van vee, veevoeders, alle diepvries en slachtafvalproducten, vlees en vleeswaren, dit laatste zowel in verse of bevroren toestand, alsmede alle daarmee verband houdende invoer en uitvoer.
- Alle activiteiten in verband met het slachten, versnijden en uitbenen van alle mogelijke dieren, vee, wild en pluimvee;
- De productie en de handel van de in het algemeen alle landbouwproducten in al of niet bewerkte toestand, hoe verscheiden zij ook zijn, de voorgaande opsomming aanwijzend en niet beperkend zijnde. De handel hier vermeld, zal groot en kleinhandel betreffen en mag gedragen worden op binnenlands en op internationaal vlak.
- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin;
- De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van, de commissiehandel en vertegenwoordiging, alle handel en tussenhandel in, huur en verhuur, vervoer, het houden, verzorgen en fokken van paarden en dieren in het algemeen;
- De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van, de commissiehandel en vertegenwoordiging, alle handel en tussenhandel in, huur en verhuur van ruit- en paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, alsook van paardenrijtuigen;
- De opleiding van paarden, het geven van rijlessen voor paarden en ruiters, de verhuur van stallen;
- Alle ondernemingen en verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met vervoer te land, hier inbegrepen de opslag, overslag, bewaking, verpakking en het verkeer van goederen in België en tussen België en het buitenland. Het aannemen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van alle vervoer van goederen langs de weg zowel op Belgisch grondgebied als in het buitenland.
- Het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van transportwagens en uitrustingen.
- Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, bestelwagens, vrachtwagens, brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski's, en eventuele andere toestellen voor water- en lucht recreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie.
- Het uitoefenen van een horecabedrijf in de meest ruime zin van het woord, derhalve omvattende : de uitbating van drank en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, hotels, het verschaffen van logies en het verhuren van kamers, al dan niet met inbegrip van maaltijden, het verzorgen van traiteurdienst, het inrichten van feestelijkheden en tentoonstellingen; het verhuren van feestsalen en alle materialen welke hiermede betrekking hebben; het verhuren en uitbaten van alle door de wet toegelaten speeltoestellen, het bereiden en verkopen van alle koude en warme spijzen.
- Logiesverstrekkend bedrijf, inbegrepen logies voor kort verblijf, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van het woord van allerhande evenementen zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, conferenties, seminaries, festiviteiten, enz.
- Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief opgesomd:
  - o Het aanbieden van een commerciële woonplaats;
  - o Het opvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
  - o Het ter beschikking stellen van volledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf voor meerdere dagen, inclusief overnachting;
  - o Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën en algemeen bestuur;
  - o Het vervullen van tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
  - o Het uitoefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
  - o Het inrichten en verstrekken van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming,

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").

seminaries, workshops

### 1. ALGEMENE ACTIVITEITEN

- 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 de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

- 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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- 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;

- De aan en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

- De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;

- Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit waterkracht, energie opgewekt uit warmtekrachtkoppelingeninstallaties, energie efficiënt opgewekt uit klassieke bronnen, enzovoorts.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

### III. BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

- 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, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; 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 onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

## 1. BIJZONDERE BEPALINGEN

Bovenvermelde 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 ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- Alle handelingen van 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; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht
- Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren
- Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie
- Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren
- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake

Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, 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. Aldus:

- Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning

Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.

### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend (16.000) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

## Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

## Artikel 11. 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 12. 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

## Artikel 13. 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.

## Artikel 14. 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.

## Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

## Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede maandag van de maand maart om 19 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-mailadres 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.

#### **Artikel 22. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van ieder 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.

#### **Artikel 23. 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.

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.

#### **Artikel 24. Interimdividenden**

Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

#### **Artikel 25. Ontbinding**

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

#### **Artikel 26. Vereffenaars**

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.

#### **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: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

*De besloten vennootschap Vanhee accounting & consulting, met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 64/01* of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,  
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek.

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").