

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24023918

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling GENT

26 JAN. 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0472.478.090**

Naam

(voluit): **IMBEL AGRO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Overslagdijk 50a
9185 Wachtebeke

Onderwerp akte : Omvorming

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
OP ZEVENENTWINTIG DECEMBER.

Voor mij, meester **Frederik TACK**, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A.

IS SAMENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **IMBEL AGRO**, met zetel te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 50a.

Ondernemingsnummer BE0472.478.090 - RPR Gent afdeling Gent

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Opgericht ingevolge akte splitsing verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 13 juli 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2000, onder nummer 20000802-319.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Verstraeten te Assenede en notaris Jean-Paul De Jaeger te Watervliet (Sint-Laureins) op 27 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2011, onder nummer 11108502.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Verstraeten te Assenede en notaris Jean-Paul De Jaeger te Watervliet (Sint-Laureins) op 7 september 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011, onder nummer 11147022.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 28 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2018, onder nummer 18012212.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 09.00 uur, onder voorzitterschap van mevrouw Pauwels Peggy, navenoemd, die gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEDEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders in bezit van de hierna vermelde aandelen, volgens hun verklaring:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Mevrouw **PAUWELS Peggy Marguerite Remi**, geboren te Assenede op 1 december 1966, (rijksregisternummer 66.12.01-386.84), echtgenote van de heer VAN HIMME Rudi, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 50 A.

Zij verklaart te zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jozef VAN EECKHOUDT te Kaprijke op 24 juni 1992, niet gewijzigd tot op heden.

Titularis en eigenaar van tweehonderdvijfenzestig (**265**) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van alle aandelen.

VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

Toelichtingen en voorlezing

1) De notaris wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat luidt als volgt: *"Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte."*

2) De volledige akte zal door de notaris(sen) worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte alvorens de akte te ondertekenen.

De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren alle partijen dat zij geen volledige voorlezing van de akte wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

Bekwaamheid

Elke partij verklaart:

- bekwaam te zijn dan wel rechtsgeldig op te treden
- niet onder bewind te staan of onder enige rechtelijke beschermingsmaatregel
- niet failliet verklaard te zijn, noch zich in staat van faillissement te bevinden;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (conform het Wetboek van economisch recht).
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;
- dat haar identiteit/verschijning-vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.

AGENDA - TOELICHTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen :

I. Agenda

1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing van de terminologie aan van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Omzetting in een besloten vennootschap

2.a. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende **verslagen** opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap:

* het bijzonder **verslag** van het **bestuursorgaan** opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 27 oktober 2023;

* **Staat van activa en passiva**, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 september 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* **controleverslag** opgemaakt op 19 december 2023 door Geert Van Rysseghem, gecertificeerd accountant, vertegenwoordigende D&V Bedrijfsadviseurs BV, te 9080 Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of het netto-actief overgewaardeerd is.

b. **Omzetting** van de naamloze vennootschap, met ingang van heden, in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

c. Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare **eigenvermogensrekening** van de vennootschap en om vervolgens de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Ontslag van de bestuurders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de bestuurders voor de periode van 1 januari 2023 tot op heden.

4. Benoeming bestuurder

5. Vaststelling van het adres van de zetel.

6. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

6.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan

6.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

8. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

9. Volmachten.

II. Oproepingen

De voorzitter verklaart hetgeen volgt:

1) met betrekking tot de aandeelhouders: gezien alle aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn, is er geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist.

2) met betrekking tot de leden van het bestuursorgaan

De voorzitter verklaart dat het bestuursorgaan thans is samengesteld als volgt:

- Mevrouw Pauwels Peggy, voornoemd en aanwezig;

- De heer PAUWELS Luc Albert Maria, geboren te Watervliet op 19 november 1940, (rijksregisternummer 40.11.19-297.50), wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22, alhier niet aanwezig.

- Mevrouw DE SUTTER Erna Esther Maria, geboren te Assenede op 29 januari 1944, (rijksregisternummer 44.01.29-350.02), wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22, alhier niet aanwezig.

De niet-aanwezige bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 WVV. Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

3) met betrekking tot de commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

4) met betrekking tot houders van andere effecten

Er werden geen andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

III. Stemrecht

De voorzitter verklaart dat:

- er op heden geen verschillende soorten aandelen bestaan,

- met betrekking tot geen enkel van de hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, zodat dienvolgens elk van de hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,

- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,

- de vennootschap, voorafgaand aan huidige rechtshandeling, geen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven.

IV. Vaststelling van het aanwezigheidsquorum

Gezien alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er rechtsgeldig beraadslaagd worden over de punten van de agenda.

V. Vereiste meerderheden

De voorzitter verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te worden opdat de algemene vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten:

- de beslissingen dewelke een wijziging van de statuten uitmaken: drie vierde meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

- de wijziging van het voorwerp van de vennootschap: vier vijfde meerderheid van stemmen;

- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

A. Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

B. Ieder van de aandeelhouders verklaart dat geen van de aandelen het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn/haar stemrecht zou beletten.

BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting verzoekt de voorzitter, Ons, Notaris, volgende beslissingen te akteren:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering beslist 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.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

a. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten werden opgemaakt:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 27 oktober 2023;

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 september 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* controleverslag opgemaakt op 19 december 2023 door Geert Van Rysseghem, gecertificeerd accountant, vertegenwoordigende D&V Bedrijfsadviseurs BV, te 9080 Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het bijzonder of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Ondergetekende, D&V BEDRIJFSADVISEURS BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder, ACCOUNTANTSKANTOOR VAN RYSEGHEM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Rysseghem, gecertificeerd accountant, werd op 29 september 2023 aangesteld door de raad van bestuur van "IMBEL AGRO" NV om in het kader van de procedure tot omzetting van de rechtsvorm van NV naar BV voorzien door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag uit brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2023 van "IMBEL AGRO" NV.

Mijn werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. De staat van actief en passief sluit af met een balanstotaal van € 1.561.517,53 en een netto-actief van € 1.187.675,14.

Bij mijn werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld, onder voorbehoud van de voorraad (€ 13.000,00) die ik niet heb kunnen controleren gezien ik niet op de hoogte was gesteld van enige voorraad. Het netto-actief volgens deze staat van € 1.187.675,14 is niet kleiner dan de minimuminbreng vereist voor de oprichting van een BV.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Tenslotte wijs ik op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.

Lochristi, 19 december 2023

D&V BEDRIJFSADVISEURS BV (lidnr. IBA : 50.283.483)

vertegenwoordigd door haar bestuurder-gecertificeerd accountant

ACCOUNTANTSKANTOOR VAN RYSEGHEM BV

(lidnr. IBA : 50.056.040)

vast vertegenwoordigd door de heer

(getekend)

Geert Van Rysseghem

Gecertificeerd Accountant

(Lidnr. IBA : 11.330.610)"

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormeld verslag van de revisor, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van de artikelen 2:42 en 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De comparanten stellen de notaris vrij om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



b. Omzetting

De vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:1 en volgende van het WVV, met ingang van heden.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0401.005.324.

De zetel blijft ongewijzigd.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2023.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.

Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

Het **werkelijk gestort kapitaal** bedraagt achthonderd drieënveertigduizend euro (€ 843.000,00) en wordt, vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenzestig (265) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de **wettelijke reserve** honderdtwaalfduizend zevenhonderdzeventien euro zevenennegentig euro (€ 112.717,97) bedraagt.

Dit bedrag wordt van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De aandeelhouders zullen voor één (1) aandeel in naamloze vennootschap één (1) aandeel in besloten vennootschap ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de besloten vennootschap toekomen, als volgt:

- aan mevrouw Pauwels Peggy, voornoemd, die aanvaardt, tweehonderdvijfenzestig (265) aandelen in volle eigendom;

De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de zopas gemelde toekenning van de aandelen in voormelde verhouding.

c. De aandeelhouders van de besloten vennootschap, vertegenwoordigd als gemeld, besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering aanvaardt het **ontslag** van de bestuurders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap, van volgende personen met ingang vanaf heden :

- Mevrouw Pauwels Peggy, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 50 A;
- De heer Pauwels Luc, wonende te wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22;
- Mevrouw De Sutter Erna, wonende te wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 22.

De vergadering besluit dat de goedkeuring over het lopende boekjaar onherroepelijk kwijting zal inhouden voor de wijze waarop de bestuurders hun mandaat hebben uitgeoefend voor de periode lopende van 1 januari 2023 tot op heden.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te **benoemen** tot **niet-statutaire** bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden:

- Mevrouw Pauwels Peggy, wonende te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 50 A, voornoemd.

Zij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De bestuurder oefent haar ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke, Overslagdijk 50a.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

6.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan

Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 5 oktober 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

geven van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

6.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- *Aankopen en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, oprichten van bouwwerken, optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij alle onroerende verrichtingen, huren, verhuren, beheren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.*

- *Beheren en valoriseren van elk onroerend patrimonium dat zij bezit of verwerft, hierin begrepen landbouwexploitatie.*

- *Optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van verzekeringen en bij het afsluiten van leningen en financieringen.*

- *Uitbaten van een landbouwbedrijf;*

- *Uitvoeren van loonwerken;*

- *Uitvoeren van grondwerken;*

- *Uitvoeren van administratieve prestaties;*

- *Advies & handel in roerende- en onroerende goederen/*

De vennootschap kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurders of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag participaties nemen, beleggingen doen in om het even welke andere onderneming. De vennootschap kan administratieve prestaties leveren.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.

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

"TITEL EEN – NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "IMBEL AGRO".

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende vermeldingen bevatten:

1° de naam van de rechtspersoon;

2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;

6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;

7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren 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.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Aankopen en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, oprichten van bouwwerken, optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij alle onroerende verrichtingen, huren, verhuren, beheren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
- Beheren en valoriseren van elk onroerend patrimonium dat zij bezit of verwerft, hierin begrepen landbouwexploitatie.
- Optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van verzekeringen en bij het afsluiten van leningen en financieringen.
- Uitbaten van een landbouwbedrijf;
- Uitvoeren van loonwerken;
- Uitvoeren van grondwerken;
- Uitvoeren van administratieve prestaties;
- Advies & handel in roerende- en onroerende goederen/

De vennootschap kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurders of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag participaties nemen, beleggingen doen in om het even welke andere onderneming. De vennootschap kan administratieve prestaties leveren.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijfenzestig (265) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN

§1.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:

- een aandeelhouder;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

§2.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

§3.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL VIER – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste maandag van de maand mei om zeventien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 21 – STEMRECHT – 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 23 – BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft 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 van de datum van de uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 27 – ONTBINDING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- Buclo Fisc, te 9185 Wachtebeke, Dorp 104 bus 3, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

STEMMING – OPHEFFING VERGADERING

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met eenparigheid van de aanwezige/vertegenwoordigde stemmen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 09.50 uur.

FISCALE VERKLARINGEN

Recht op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).

SLOTBEPALINGEN

Identiteitsverklaring - woonstkeuze

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen aan de hand van de door de wet vereiste stukken.

Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaren partijen woonst te kiezen in hun hierboven respectievelijk vermelde woonplaats/zetel.

Afschrift

De partijen worden er door de notaris over ingelicht dat zij een digitaal afschrift van deze akte kunnen raadplegen op www.naban.be of www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten, door zich te identificeren ofwel via de elektronische identiteitskaart ofwel via de app ItsMe, en dit van zodra deze akte administratief werd verwerkt.

De vennootschap geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

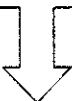
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

De partijen verzoeken de instrumenterende notaris om een uitgifte van huidige akte per e-mail over te maken naar lucernapauwels@skynet.be, peggypauwels@hotmail.com en stijn.buysse@buclofisc.be.

Op eerste verzoek daartoe kan ten vroegste 2 maanden vanaf heden via e-mail aan info@notarissennoord.be of per telefoon op 09/274.50.00 een fysieke uitgifte van huidige akte worden opgevraagd.

IZIMI-kluis

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.

Repertorium

Deze akte wordt ingeschreven in het repertorium van "Notarissen Noord", voormeld, waarvan de minuten worden bewaard door notaris Pol Vanden Broecke, met standplaats te Evergem.

Toelichtingen - ontwerp

De comparanten verklaren ieder dat het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd vóór het verlijden van deze akte, te weten op 20 december 2023, en dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, zelfs mocht dit ontwerp hen minder dan 5 werkdagen vóór heden zijn medegedeeld, alsmede dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de verschijners toegelicht.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Wachtebeke in het kantoor op voormelde datum.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen/verschijners getekend met mij, notaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee afgelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten
- Verslag van de bedrijfsrevisor + staat van actief en passief + verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge