

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24039240\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

23 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0466.046.101

Naam

(voluit): HAMERLINCK L.V.

(verkort):

Rechtsvorm: landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stoepestraat 5A  
9960 Assenede

**Onderwerp akte : OMVORMING**

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG  
OP DERTIG JANUARI

Voor mij, meester **Jan VERSTRAETEN**, notaris met standplaats te Assenede, 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 landbouwvennootschap "**HAMERLINCK L.V.**", met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5A. Ondernemingsnummer BE0466.046.101 - RPR Gent afdeling Gent

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

Opggericht bij onderhandse akte op 6 mei 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 990520-420.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Desmet, te Eeklo op 3 oktober 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 05154246.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 19:00 uur, onder voorzitterschap van Mevrouw Declercq Cindy, nagenoemd, 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:

1. Mevrouw **CAECKAERT Monique Maria Adrienne**, geboren te Eeklo op 13 november 1948, echtgenote van de Heer Hamerlinck Alex Victor Maria, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/C.

Titularis en eigenaar van tien (10) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Cindy Declercq, nagenoemd, bij onderhandse volmacht van 29 januari 2024 welke aan huidige akte gehecht blijft.

2. Mevrouw **HAMERLINCK Annelies Erica Anna**, geboren te Gent op 8 januari 1980, echtgenote van de Heer Moreno Romani Pablo Roger, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/C.

Titularis en eigenaar van vijf (5) aandelen.

Voor  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Cindy Declercq, nagenoemd, bij onderhandse volmacht van 29 januari 2024 welke aan huidige akte gehecht blijft.

3. De heer **HAMERLINCK Krist Maria Jozef**, geboren te Sint-Amandsberg op 17 mei 1975, echtgenoot van Mevrouw Cindy Declercq, nagenoemd, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 A. Titularis en eigenaar van vierhonderdvijfentachtig (485) aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Cindy Declercq, nagenoemd, bij onderhandse volmacht van 29 januari 2024 welke aan huidige akte gehecht blijft.

Hetzij in totaal **vijfhonderd (500) 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 besloten vennootschap

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

\* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 26 januari 2024;

\* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 oktober 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

\* controleverslag opgemaakt op 26 januari 2024 door de Heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, te 9090 Melle – Regenboog 2, 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 er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

b. Omzetting van de landbouwvennootschap, 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.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. Ontslag van de zaakvoerders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap. Besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders voor de periode van 1 januari 2024 tot op heden.

4. Benoeming bestuurders

5. Vaststelling van het adres van de zetel.

6. Wijziging van de naam van de vennootschap in "HAMERLINCK"

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:

- De Heer Hamerlinck Krist, voornoemd;

- Mevrouw Declercq Cindy Ann Sylvie, geboren te Eeklo op 27 februari 1977, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/A; hier aanwezig;

De niet-aanwezige bestuurder, de Heer Hamerlinck Krist, heeft 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 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 inpandgeving 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

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

#### 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 26 januari 2024;

\* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 oktober 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

\* controleverslag opgemaakt op 26 januari 2024 door Peter Weyers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Baker Tilly bedrijfsrevisoren BV, te 9090 Melle – Regenboog 2, 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:

#### **"BEOORDELINGSVERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LV HAMERLINCK BETREFFENDE DE BEOORDELING VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA IN HET KADER VAN DE OMZETTING VAN LV HAMERLINCK NAAR EEN BV**

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de LV Hamerlinck over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van LV Hamerlinck naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 7 december 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 oktober 2023 van de LV Hamerlinck, waarvan de zetel gevestigd is te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 bus A en met ondernemingsnummer 0466.046.101 (RPR Gent, afdeling Gent) (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

#### **Conclusie van het verslag**

##### **Conclusie zonder voorbehoud**

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

##### **Overige aangelegenheid**

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

##### **Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

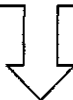
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

##### **Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor**

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2023 met een balanstotaal van 4.635.916,14 EUR en een netto-actief van 3.528.952,45 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/03/2024 -- Annexes du Moniteur belge

*Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.*

*Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.*

*Onder netto-actief wordt 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.*

*Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.*

*Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.*

#### **Beperking van het gebruik van ons verslag**

*Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een LV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.*

*Opgemaakt te Melle op 26 januari 2024.*

*Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV*

*(getekend)*

*Peter Weyers*

*Partner - Bedrijfsrevisor"*

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.

#### **b. Omzetting**

De vergadering besluit de landbouwvennootschap 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 0466.046.101.

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 31 oktober 2023.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de landbouwvennootschap, 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 honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 123.970,00) en wordt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de wettelijke reserve twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedraagt.

Deze bedragen worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

- aan Mevrouw CaECKAERT Monique, voornoemd, die aanvaardt, tien (10) aandelen;
- aan Mevrouw Hamerlinck Annelies, voornoemd, die aanvaardt, vijf (5) aandelen;
- aan de Heer Hamerlinck Krist, voornoemd, die aanvaardt, vierhonderdvijfentachtig (485)

aandelen.

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

c. De aandeelhouders van 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 zaakvoerders met het oog op de omzetting in besloten vennootschap, van volgende personen met ingang vanaf heden:

- De Heer Hamerlinck Krist Maria Jozef, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 A;
- Mevrouw Declercq Cindy Ann Sylvie, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 A; beiden voornoemd.

De vergadering besluit dat de goedkeuring over het lopende boekjaar onherroepelijk kwijting zal inhouden voor de wijze waarop de zaakvoerders hun mandaat hebben uitgeoefend voor de periode lopende van 1 januari 2024 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:

- De Heer Hamerlinck Krist Maria Jozef, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5 A.

Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.

De bestuurder oefent zijn 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 9960 Assenede, Stoepestraat 5A.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

#### **ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING**

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "HAMERLINCK".

#### **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: "HAMERLINCK".

...

De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning wordt de benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in afkorting "BVLO".

##### **ARTIKEL 2 – ZETEL**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

##### **ARTIKEL 3 – VOORWERP**

Het voorwerp van de vennootschap is de exploitatie van een land en/of tuinbouwbedrijf.

Daartoe mag de vennootschap de eigendom of andere rechten verwerven van alle roerende of onroerende goederen die voor de exploitatie kunnen gebruikt worden of nuttig zijn, zij mag dergelijke goederen huren, pachten of op andere wijze in gebruik nemen of een gebruiksrecht bekomen. De vennootschap mag alle activiteiten verrichten, die voor de verwezenlijking van haar voorwerp noodzakelijk zijn.

##### **ARTIKEL 4 – DUUR**

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) 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.

## ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1. 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 echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

overdrager of erflater.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. Als een overdracht in de zin van artikel 11.1 wordt beschouwd/gelijkgesteld, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in speciën- of op een andere manier.

## ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **15 juni om 20.00 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.

### ARTIKEL 24 – BOEKJAAR

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

### ARTIKEL 26 – 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.

### ARTIKEL 28 – ONTBINDING

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 29 – 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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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.

- Dendooven Consulting Comm. V, te 8700 Tielt – Fonteinestraat 55.2, 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 20:00 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](http://www.naban.be) of [www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten](http://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 [krist@ecoveg.be](mailto:krist@ecoveg.be) + [ilse@dendoovenconsulting.be](mailto:ilse@dendoovenconsulting.be) (boekhouder).

#### **IZIMI-kluis**

De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website [www.izimi.be](http://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 29 januari 2024, 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 Assenede in het kantoor op voormelde datum.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten
- Verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
- Verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").