

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24078828

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

13 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0828.052.178

Naam

(voluit) : LAURELIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Volledig adres v.d. zetel : Oude Brugseweg 70, 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...) – Voorwerp (Doel) – Zetel – Algemene vergadering – Kapitaal - aandelen

Bij beraadslaging dd. 15/02/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

A. STATUTAIR

1/ Rechtsvorm

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder firma' ('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.

De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al

naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.

Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

3/ Integrale vervanging statuten

In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone algemene vergadering dd. 15/02/2024 besloten de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.

"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP"

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.

Zij draagt de benaming "LAURELIN".

Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".

Artikel 2. Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.

De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.

Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 3. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

Creeëren, maken, aan- en verkopen van beeldhouwwerken en allerhande.

Het optreden als herborist.

De organisatie van workshops, het verstrekken van advies en educatie, het publiceren van artikels in de media en het uitgeven van boeken verband houdend met planten en kruiden en hun toepassingen.

Het verlenen van diensten verband houdend met het lichamelijk welzijn in de meest ruime betekenis.

De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de handel zowel groot als klein evenals de fabricatie van producten verband houdend met de activiteiten van herborist.

Het uitoefenen van het beroep van tuin- en landschapsarchitect en het voeren van studies verband houdend met ruimtelijke ordening.

De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, vijvers, plantsoenen en aanverwante.

Het snoeien en vellen van bomen.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de handel, zowel groot als klein van alle planten, struiken, grassen, bomen, bloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, decoratieartikelen, tuinbouwproducten en tuinbenodigdheden (inclusief tuinmeubelen en tuinverlichting) evenals alle fytofarmaceutische producten verband houdend met het onderhoud van tuinen.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de handel, zowel groot als klein van bouwmaterialen.

Het organiseren en inrichten van culturele en/of gastronomische evenementen en manifestaties, tentoonstellingen, congressen, seminars, beurzen, voorstellingen en festiviteiten.
Het verstrekken van adviezen en diensten evenals de verhuur van materialen van diverse aard verband houdend met voormelde activiteiten.

Het inrichten van banketten en/of feestelijkheden evenals de verhuring van de hiervoor noodzakelijke locaties, de bereiding, de aan- en verkoop de in- en uitvoer en de handel van alle gerechten en dranken verband houdend met voormelde activiteiten.

De aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Roerende en onroerende goederen

- Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich borgstellen.

- De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-residentiële vastgoedprojecten.

- De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.

Management

- Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en diensten;

- Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.

- Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de promotie;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.

- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.

Holding

- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het verwezenlijken van om het even welke voorrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Bestuur

- het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.

Tussenpersoon

- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Tussenpersoon in de handel.

- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers, inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.

Handel

- De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.

Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.

Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 10 aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk 1/10ste.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.

DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN

Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.

Artikel 7. Het bestuur7.1. Wie

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.

7.2. Duur en ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.

7.3. Bevoegdheid

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.

Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.

In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De

algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.

7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat

De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

7.6. Statutaire zaakvoerder(s)

Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd verder blijft lopen.

Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 15/02/2024, waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.

Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten

8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op de laatste zaterdag van juni om 10u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.

8.2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres

zoals dit in het vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

8.3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.

8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

8.5. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (¾) van de stemmen:

- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.

Vereisen unanimiteit van goedkeuring:

- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

DEEL III. DE RESULTATEN

Artikel 9. Het boekjaar

Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.

Artikel 10. Inventaris en jaarrekening

Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

Artikel 11. Aanwending van het resultaat

Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/10ste (één tienste), in de winst en in het vereffeningssaldo.

DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement

12.1. Overdracht door overlijden

Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.

Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn, worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.

12.2. Overdracht door vereffening of faillissement

Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

Artikel 13. Overdracht onder de levenden

Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de VOF, en is aan dezelfde instemming onderworpen.

Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Artikel 14. Waardering van de overdracht

Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.

Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.

Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.

Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.

Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.

Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen

gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.

DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 15. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening

16.1. Redenen tot ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.

De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.

16.2. Geen reden tot ontbinding

Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).

Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.

16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening

Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.

De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig te hebben.

Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.

Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.

De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt afgeweken.

16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/10ste (één tienste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.

Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de schulden, namelijk 1/10ste (één tienste).

16.5. Ontbinding en vereffening in één akte

De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

B. NIET-STATUTAIR

4/ Behoud van de zetel op huidig adres

De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.

Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Oude Brugseweg 70, 8460 Oudenburg.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

5/ Volmacht aan BV KANTOOR VERCRUYSSSE

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV KANTOOR VERCRUYSSSE, rechtspersoon met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, RPR Gent afdeling

Veurne, gekend in de KBO onder nummer 0413.758.943, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

6/ Rondvraag varia

Iedereen van de aanwezigen bevestigen nogmaals dat de huidige verdeling van de 10 aandelen van de vennootschap als volgt is : de heer De Noose Geert heeft 9 aandelen in volle eigendom en de heer De Noose Willy heeft 1 aandeel in volle eigendom

Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 15/02/2024.

Voor de vennootschap
Geert De Noose, zaakvoerder(s)