



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24109595

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

11 JULI 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0473 117 993

Naam

(voluit) : **BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 121

Onderwerp akte : Wijziging statuten Landbouwonderneming

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Gwenn SWENTERS te Dilsen-Stokkem, die haar ambt uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "Cops & Swenters, geassocieerde notarissen", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, met antennes te Maaseik en Dilsen-Stokkem en met ondernemingsnummer 0798.672.066 op 19 juni 2024.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS", met zetel te 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 121, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0473.117.993 en BTW nummer BTW BE0473.117.993 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLUIT – BESLISSING AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen en om deze aansluitend in overeenstemming te brengen met de erkenningsvoorwaarden voor landbouwondernemingen uit het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV), hierbij rekening houdende met het CBN-advies 2020/13 – Overgang van een kapitaalhoudende coöperatieve vennootschap naar een kapitaallose vennootschap.

DERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING IN BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdachtenvijftigduizend vierhonderdzesentien euro (€ 157.416,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftien duizend zevenhonderdtweeënveertig euro (€ 15.742,00), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2024 - 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").

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.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

A. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2024 blijft aan deze akte gehecht.

B. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen:

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap en artikel vier (4) van de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

“Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht anderszins in gebruik zouden verkrijgen.

De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofdactiviteit, tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Voorbereiden van landbouwvelden;
- Verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel;
- Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
- Handelsbemiddeling in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

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

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals opgenomen in het zesde besluit van onderhavig proces-verbaal.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen van “BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS” in “BLAUWE BESSEN SCHRIJNWERKERS”.

Artikel één (1) van de bestaande statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast, zoals opgenomen in het zesde besluit van onderhavig proces-verbaal.

ZESDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. – Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam “BLAUWE BESSEN SCHRIJNWERKERS”.

De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming naar toepassing van artikel 2 van het KB van 28 juni 2019 tot uitvoering van art. 42, lid 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning moet de naam van de vennootschap altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming” of de afkorting “BVLO”.

Artikel 2. – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. - Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht anderszins in gebruik zouden verkrijgen.

De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofdactiviteit, tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Voorbereiden van landbouvvelden;
- Verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel;
- Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
- Handelsbemiddeling in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

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

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. - Hoedanigheid van de aandeelhouders

In het kader van erkenning als landbouwonderneming dienen er ten minste twee vennoten te zijn, waarvan er minstens één beherend vennoot is.

Enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn.

Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen. De beherende vennoot heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap. De vergoeding van de beherende vennoten wordt jaarlijks vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering.

TITEL II - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN

Artikel 5. - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn driehonderdzesentachtig (386) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn in het bezit van natuurlijke personen. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders/vennoten te zijn.

Ingeval van latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze op een statutaire onbeschikbare dan wel beschikbare eigendomsvermogensrekening worden geboekt. Indien de uitgiftevoorwaarden terzake niets vermelden, worden de inbrengen geboekt op een statutair beschikbare eigenvermogensrekening.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar vermogen.

Artikel 6. - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen, mits gelijke behandeling van de aandeelhouders die nog niet volstort hebben.

Artikel 7. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

2. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

3. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

4. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

5. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

6. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

7. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel tien (10) van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of dan wel na de goedkeuring door de overige aandeelhouders zoals voorzien in deze statuten.

TITEL III - EFFECTEN

Artikel 8. – Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij beslissing van het bestuursorgaan.

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

Artikel 9. – Ondeelbaarheid van de effecten

1. De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.

Artikel 10. – Overdracht van aandelen

1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.

2. Overnameplicht

Indien op grond van de voorgaande paragraaf de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.

Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beheerende vennoten zoals bepaald in paragraaf 3 van dit artikel, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.

De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

3. Voorkooprecht

Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende vennoten. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van 1. van dit artikel, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende vennoten bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.

Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng.

Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende vennoot onder de voorwaarden bepaald in artikel 24 van de statuten.

Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, laatste lid. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs worden vastgesteld door de rechter.

Artikel 11. – Uittreding

1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de door de wet voorbehouden vereisten om aandeelhouder te zijn, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn overeenkomstige van toepassing op zijn uittreding.

Artikel 12. – Uitsluiting

1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. – Bestuursorgaan

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen alle beherende vennoten als statutair bestuurder te worden aangesteld. Ze worden verder statutair bestuurder-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd. Een stille vennoot kan geen bestuurder zijn van de vennootschap. Beherende vennoten

besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomsten en de pensioenen. Het mandaat van de statutair bestuurder - beherende vennoot is verplicht van onbepaalde duur. Enige afwijkingen in het benoemingsbesluit worden als niet geschreven beschouwd.

De beherende vennoten kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een omzeggingstermijn van twee (2) jaar. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met inachtneming van de regels betreffende een statutenwijziging. Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende vennoot te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke beherende vennoot is vereist.

Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.

De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het eigen vermogen heeft, doch wordt hij bij het verstrijken van de opzeggingstermijn van rechtswege stille vennoot.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder-beherend vennoot voor een onbepaalde termijn:

- De heer SCHRIJNWERKERS Francisco, geboren te Grubbenvorst (Nederland) op 20 mei 1968;
- Mevrouw SCHEER Ruth, geboren te Krefeld-Uerdingen (Duitsland) op 12 mei 1967.

Alhier aanwezig, en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden zijn en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Artikel 14. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Als er slechts één statutair bestuurder-beherend vennoot is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

2. Indien de vennootschap door meer dan één statutair bestuurder-beherend vennoot wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere statutair bestuurder-beherend vennoot, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

3. Iedere statutair bestuurder-beherend vennoot vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. – Afzetting

De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene vergadering én met toestemming van alle statutaire bestuurders-beherende vennoten. Bij afzetting omwille van zwaarwichtige redenen is geen toestemming vereist van de statutair bestuurder - beherende vennoot die wordt afgezet, maar wel van de overblijvende beherende vennoten.

Artikel 16. – Vergoeding van de statutair bestuurders – beherende vennoten

Het mandaat van de statutaire bestuurders-beherende vennoten is bezoldigd.

Artikel 17. – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de statutaire bestuurders-beherende vennoten. Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18. – Bijeenkomsten – beraadslagingen

Indien er meerdere statutaire bestuurders-beherende vennoten benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee (2) statutaire bestuurders-beherend vennoten of, indien de vennootschap slechts twee (2) statutaire bestuurders-beherend vennoten telt, na een daartoe strekkend verzoek van één statutaire bestuurder-beherend vennoot.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige statutaire bestuurders-beherend vennoten die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle statutaire bestuurders-beherend vennoten aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Indien er meerdere statutaire bestuurders-beherend vennoten zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De statutaire bestuurder-beherend vennoot die belet is, kan volmacht geven aan één andere statutaire bestuurder-beherend vennoot. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke statutaire bestuurder-beherend vennoot kan slechts één andere statutaire bestuurder-beherend vennoot vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle statutaire bestuurders-beherend vennoten worden genomen.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 19. – Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke statutaire bestuurder-beherend vennoot kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Statutaire bestuurders-beherend vennoten die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de statutaire bestuurder-beherend vennoot te controleren. De statutaire bestuurder-beherend vennoot die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere statutaire bestuurder-beherend vennoot kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. – Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. – Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand december, om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de statutaire bestuurders-beherend vennoten en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22. – Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en – in voorkomend geval – de commissaris en, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen. Artikel 23. – Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Artikel 24. – Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

In het bijzonder heeft de algemene vergadering volgende bevoegdheden aangaande de statutair bestuurders-beherende vennoten:

- beherende vennoten aan te stellen;
- het mandaat van beherende vennoten te beëindigen mits een opzeggingstermijn, en;
- de beherende vennoten bij zwaarwichtige redenen af te zetten.

Artikel 25. – 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 26. – Zittingen – processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een statutair bestuurder-beherend vennoot of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27. – 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.

2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

4. Behoudens in de gevallen voorzien door het WVV, de bijzondere wetgeving voor de vennootschappen erkend als landbouwonderneming of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen of wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 28. Bijzondere meerderheden voor beraadslaging en besluitvorming

Een besluit van de algemene vergadering met een meerderheid zoals voorzien in het WVV én met het akkoord van elk van de statutair bestuurders-beherende vennoten is vereist voor:

- De wijziging van de statuten – met uitzondering van een wijziging van het essentiële voorwerp van de vennootschap;

- De beëindiging van het mandaat van statutair bestuurder-beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;

- De aanstelling van een statutair bestuurder-beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze statutair bestuurder-beherende vennoot;

- De vrijwillige ontbinding van de vennootschap;

Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde van de meerderheid én het akkoord van de overblijvende statutair bestuurders-beherende vennoten is vereist voor:

- De beëindiging van het mandaat van een statutair bestuurder-beherende vennoot op gedwongen wijze omwille van zwaarwichtige redenen;

Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord van de statutair bestuurder-beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor:

- De beloning van de statutair bestuurders-beherende vennoten;

- Het geven van kwijting aan de statutair bestuurders-beherende vennoten van hun opdracht;

- De verdeling van de bedrijfsresultaten;

- De overdracht van aandelen van de vennootschap.

Artikel 29. – Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 30. – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. – Bestemming van de winst – reserves

De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:

- Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende venno(o)t(en) deze statuten, geheel of gedeeltelijk reserveren.

- Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid, wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.

De andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van hun arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.

Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden bepaald.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren alsook over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 33. – Ontbinding

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

Artikel 34. – Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de statutaire bestuurder(s)- beherende vennoten 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 35. – Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. – Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, statutair bestuurder-beherend vennoot, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Artikel 37. – Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, statutaire bestuurders-beherende vennoten, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38. – Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. De vennootschap zal zich tevens allen tijde gedragen naar de wetgeving inzake de erkenning als landbouwonderneming.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS ALS STATUTAIRE BESTUURDERS/BEHERENDE VENNOTEN

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders/beherende vennoten voor een onbepaalde duur:

- de heer SCHRIJNWERKERS Francisco Robert Maria, geboren te Grubbenvorst (Nederland) op 20 mei 1968, van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw SCHEER Ruth Hanna, wonende te 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 121.

- Mevrouw SCHEER Ruth Hanna, geboren te Krefeld-Uerdingen (Duitsland (Bondsrep.) op 12 mei 1967, van Duitse nationaliteit, echtgenote van de Heer SCHRIJNWERKERS Francisco Robert Maria, wonende te 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 121.

alhier aanwezig, en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.



De algemene vergadering zal ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 121.

NEGENDIE BESLUIT – MACHTING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.

TIENDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan het notariskantoor "Cops & Swenters, geassocieerde notarissen" met standplaats te Maaseik en antennes te Maaseik en Dilsen-Stokkem, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan "Moore Finance & Tax BV", ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Camille Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigten van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Gwenn Swenters te Dilsen-Stokkem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 19 juni 2024
- gecoördineerde statuten.