

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24301654



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461345559

Naam

(voluit) : **VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Driesknoklaan 49

: 8540 Deerlijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 28 november 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ"**, met zetel te 8540 Deerlijk, Driesknoklaan 49, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0461.345.559, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt/beslissing

De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 17 oktober 2019 en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het vennootschapsdossier.

Tweede agendapunt/beslissing

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

Derde agendapunt/beslissing

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 62.000,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde 6.200,00 euro) hetzij samen achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde agendapunt/beslissing

Aanneming van volledig nieuwe statuten 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:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam:

"VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ".

...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het opkweken van planten, bomen en alles wat met land- en tuinbouw te maken heeft;
- De handel, in- en uitvoer, in alles wat hierboven omschreven is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen. De vennootschap zal tot beheer van haar patrimonium alle roerende en onroerende beleggingen kunnen doen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

...

Artikel 9 - Aard van de aandelen

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

...

Artikel 12 – Benoeming - ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet aandeelhouder.

...

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

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 doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

...

Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel 15 – Bijzondere volmachten

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

Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 17 - Controle van de vennootschap

Voor zover de vennootschap, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de

onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en die bevoegd zijn zoals bepaald in de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zij voeren de titel van commissaris.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

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

Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **eerste vrijdag van de maand november om 18.00 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, zo de oproeping dit vereist:

- 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 23 - Boekjaar

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

...

Artikel 25 - Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

...

Artikel 26 - Uitkering van winst van het lopende boekjaar

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 27 - Ontbinding

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

...

Artikel 30 - Diversen

- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.

Bovendien zal elke statutaire clause die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden

- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

- Alle bepalingen in deze statuten die een herhaling zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe wettelijke bepalingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire doch als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, 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."

Vijfde agendapunt/beslissing

Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Piero VANDEPUTTE en mevrouw Charlotte CORNE, beiden voornoemd, als bestuurders voor onbepaalde duur (en dit met ingang van de initiële benoeming als zaakvoerder).

Zesde agendapunt/beslissing

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gelegen is te 8540 Deerlijk, Driesknoklaan 49.

Zevende agendapunt/beslissing

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

Achtste agendapunt/beslissing

De vergadering verleent 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.

- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten