

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

24315230



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428401785

Naam

(voluit) : **WIJNEGEMHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wijnegemhof 1

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op **22/12/2023**, te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap WIJNEGEMHOF te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wetboek 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, heeft de algemene vergadering besloten 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**) te behouden.

Tweede besluit - Eigenvermogensrekening

a. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 20.327,27 en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten € 2.726,83, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 6.941,02, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

b. De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**.

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".

Derde besluit – Overdracht e overgang van aandelen

De vergadering heeft beslist om in de statuten een beperking op de vrije overdracht en overgang van aandelen te voorzien, met name door het invoeren van een voorkeepsrecht, volgrecht en volg-plicht en stelt de modaliteiten hiervan vast zoals hierna integraal opgenomen in de nieuwe tekst der statuten.

Vierde besluit – Bestuur – vertegenwoordiging – besluitvorming

a. De vergadering heeft beslist om de 'Belang-rijke beslissingen', zoals gedefinieerd in de statuten, aan een bijzondere machtigingsvereiste te onderwerpen op het niveau van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

b. De vergadering heeft beslist de regeling inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat wanneer er meer dan één bestuurders is benoemd zij gezamenlijk dienen op te treden. Is er slechts één bestuurder dan vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Vijfde besluit - Wijziging van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig **nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam **WIJNEGEMHOF**.

2. VOORWERP

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- het kweken en verhandelen van planten, zowel groothandel als kleinhandel;
- uitsluitend de op het bedrijf voortgebrachte producten zullen verhandeld worden.

De vennootschap mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van beheer van vennootschappen waarnemen.

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden - Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Als er slechts **één bestuurder** is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

- Indien er **verschillende bestuurders** zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen ze twee aan twee op te treden, tenzij er beperkingen worden opgelegd, tenzij er beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte door twee bestuurders samen optredend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeel-houders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden ver-bin-den de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onver-minderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

5. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **eerste van de maand juni, om 20 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening-instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Stemrechten

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

6. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

7. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, waaronder ook begrepen interim- en tussentijdse dividenden.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.

8. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vijfde besluit - Bestuursmandaten

De algemene vergadering heeft het mandaat bevestigd van de huidige in functie zijn-de bestuurders, met name:

- de heer Lavallée François, wonend te 20 Allée des Ch[ataigniers te 59229 Teteghem (Frankrijk), in deze hoedanigheid benoemd door de buitengewone alge-mene vergadering de dato 23 december 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari daarna onder nummer 2022-01-14 / 0006540;
- de heer Logist Luc Julien, wonende te 2980 Zoersel, Hulstenweg 15, hiertoe aan-gesteld bij de oprichting.

Ze werden aangesteld voor onbepaalde duur.

De heer Lavallée François kiest in deze hoedanigheid woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zesde besluit - Contactgegevens

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1.

Zevende besluit - Volmacht formaliteiten

De comparanten hebben **volmacht** gegeven aan de besloten vennootschap Fibo-count, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nood-zakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bijzondere slotverklaring

In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van na-gemelde verklaring in het vennootschapsdossier op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, heeft de vennootschap "**LE MURIER**", met zetel te Zone Artisanale Pariwest, 3, Rue Galois 78310 Maurepas (Frankrijk), ingeschreven bij het handelsregister en het register van vennootschappen te Versailles onder nummer 907.702.526, verklaard dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in haar hand.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan BOEYKENS, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der statuten.