

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

24333011



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457811294

Naam

(voluit) : **MANHAEVE GARDENING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ruuschaartstraat 31 bus B

: 8902 Ieper

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 21 december 2023.
BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MANHAEVE
GARDENING" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

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 aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- De activiteiten van land- en tuinbouwer, veeteler, veehandelaar;
- De teelt, omvattende alle voorbereidende en verwerkingsactiviteiten van gewassen zoals (niet-limitatief) tarwe, gerst, mais, pastinaak, (zoete) aardappel, gras, druiven, groenten, fruit... en dit in de meest ruime zin;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in aardappelen en aardappelreststromen: zij mag daartoe de eigen kweek van aardappelen verrichten of laten verrichten, handelen en verdelen van plantgoed, het verstrekken van know-how terzake aan derden;
- De productie, inclusief de verwerking van druiven en andere fruitsoorten tot wijn, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, commercialisatie, opslag en distributie van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals onder meer geestrijke dranken, likeuren, wijnen en dergelijke en van dranken in het algemeen, evenals van aanverwante producten en toebehoren;
- Het marktklaar maken en verpakken van land- en tuinbouwproducten;
- Landbouwverbreiding o.m. hoeveeverkoop, detailhandel en marktkraamactiviteiten van vlees, groenten en landbouwproducten inbegrepen de degustatie van landbouwproducten en dit in de meest brede zin om dit tot stand te brengen;
- De fabricatie en handel van veevoeders en grondstoffen in de ruimste zin van het woord;
- Groothandel, aankoop en verkoop, import en export van landbouwproducten in de meest ruime zin;
- Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten : omvat het schillen, het verwerken en bewaren van aardappelen, ajuinen en andere bolgewassen, alsmede het reinigen van groenten;
- Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede hun afgeleiden;

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").

- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming voor goederenbehandeling met opslagplaatsen en magazijnen : omvat het laden, het lossen, het wegen, de bewaking, het opslaan en verpakken van goederen;
- Het aannemen van alle loon-, tuin- en landbouwwerken, met o.m. het bewerken, zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van landbouwproducten, het spreiden en vervoeren van mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen en terrassen;
- Verwerking van mest, compost, slib, aarde en afvalverwerking in de ruimste zin van het woord - Productie van hernieuwbare energie in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt, met o.m. het kopen, kweken, verhandelen, verzorgen, zowel in pension als voor eigen rekening. Verder de groot- en kleinhandel en het vervoer van deze dieren;
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van zaad- en pootgoed, tuingereedschap, omvattende planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, phytofarmaceutische producten;
- Aan- en verkoop brandhout;
- Onderzoek en ontwikkeling, alsook de coördinatie ervan, van nieuwe teelt-, oogst-, bewaar- en verwerkingstechnieken, op basis van zowel nieuwe als bestaande technieken en het onderzoeken van de bedrijfseconomische aspecten hiervan en dit in de meest brede zin - De ontwikkeling van kwaliteitssystemen binnen de land- en tuinbouwsector;
- De dienstverlening op vlak van advies en begeleiding binnen de land- en tuinbouwsector en dit in de meest brede zin;

De vennootschap tevens heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;
- de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch, bedrijfseconomische en financieel advies;
- managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten;
- interim-management en aanverwanten;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- diverse zakelijke dienstverlening;
- het uitoefenen van holdingactiviteiten.

De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende activiteiten verrichten:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname ;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

DERDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 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 vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

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 kapitaal bedragende achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR)- hetwelk werd volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) - en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro een cent (12.392,01 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen 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 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".

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer Tom Manhaeve en de Heer Tarsice Manhaeve, ontslag te geven uit hun functie van niet-statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als enige (niet-statutaire) bestuurders voor onbepaalde duur: de Heer Tom Manhaeve én de Heer Tarsice Manhaeve, beiden voornoemd.

De Heer Tom Manhaeve en de Heer Tarsice Manhaeve, beiden voornoemd verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande en hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Voormelde mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan het ontslagnemende bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder.

ZESDE BESLUIT

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 vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

1° - Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MANHAEVE GARDENING".

2° - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

3° – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- De activiteiten van land- en tuinbouwer, veeteler, veehandelaar;
- De teelt, omvattende alle voorbereidende en verwerkingsactiviteiten van gewassen zoals (niet-limitatief) tarwe, gerst, mais, pastinaak, (zoete) aardappel, gras, druiven, groenten, fruit... en dit in de meest ruime zin;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in aardappelen en aardappelreststromen: zij mag daartoe de eigen kweek van aardappelen verrichten of laten verrichten, handelen en verdelen van plantgoed, het verstrekken van know-how terzake aan derden;
- De productie, inclusief de verwerking van druiven en andere fruitsoorten tot wijn, de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, commercialisatie, opslag en distributie van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals onder meer geestrijke dranken, likeuren, wijnen en dergelijke en van dranken in het algemeen, evenals van aanverwante producten en toebehoren;
- Het marktklaar maken en verpakken van land- en tuinbouwproducten;
- Landbouwverbreiding o.m. hoeveverkoop, detailhandel en marktkraamactiviteiten van vlees, groenten en landbouwproducten inbegrepen de degustatie van landbouwproducten en dit in de meest brede zin om dit tot stand te brengen;
- De fabricatie en handel van veevoeders en grondstoffen in de ruimste zin van het woord;
- Groothandel, aankoop en verkoop, import en export van landbouwproducten in de meest ruime zin;
- Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten : omvat het schillen, het verwerken en bewaren van aardappelen, ajuinen en andere bolgewassen, alsmede het reinigen van groenten;
- Het kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede hun afgeleiden;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming voor goederenbehandeling met opslagplaatsen en magazijnen : omvat het laden, het lossen, het wegen, de bewaking, het opslaan en verpakken van goederen;
- Het aannemen van alle loon-, tuin- en landbouwwerken, met o.m. het bewerken, zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van landbouwproducten, het spreiden en vervoeren van mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen en terrassen;
- Verwerking van mest, compost, slib, aarde en afvalverwerking in de ruimste zin van het woord - Productie van hernieuwbare energie in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt, met o.m. het kopen, kweken, verhandelen, verzorgen, zowel in pension als voor eigen rekening. Verder de groot- en kleinhandel en het vervoer van deze dieren;
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van zaad- en pootgoed, tuingereedschap, omvattende planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, phytofarmaceutische producten;
- Aan- en verkoop brandhout;
- Onderzoek en ontwikkeling, alsook de coördinatie ervan, van nieuwe teelt-, oogst-, bewaar- en verwerkingstechnieken, op basis van zowel nieuwe als bestaande technieken en het onderzoeken van de bedrijfseconomische aspecten hiervan en dit in de meest brede zin - De ontwikkeling van kwaliteitssystemen binnen de land- en tuinbouwsector;
- De dienstverlening op vlak van advies en begeleiding binnen de land- en tuinbouwsector en dit in de meest brede zin;

De vennootschap tevens heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;

- de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch, bedrijfseconomische en financieel advies;
- managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten;
- interim-management en aanverwanten;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- diverse zakelijke dienstverlening;
- het uitoefenen van holdingactiviteiten.

De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende activiteiten verrichten:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

4° – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

5° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder

Bestuursorgaan

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.

De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van de oprichting van de vennootschap.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen 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.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

6° – Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag (zo dit wettelijk is vereist) en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

7° – Bestemming van de winst – reserves

De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt gereserveerd en/of verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

8° – Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9° – Beraadslaging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

10° – Verdeling van het netto-actief na vereffening

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8902 Ieper (Voormezele), Ruuschaartstraat 31 B.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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 te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT

Vervolgens stelt de vergadering – en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank, met name de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de vennootschap Steyaert Accountants BV, met zetel te Westkaai 1 te Ieper en met ondernemingsnummer 0831.759.459, dit tot herroeping door het bestuursorgaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten

Mieke Breyne
Notaris