

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

24340942



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458355286

Naam

(voluit) : **TUINBOUWLOONWERK DEBUSSCHERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Markhovestraat 1
: 8610 Kortemark

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TUINBOUWLOONWERK DEBUSSCHERE", met adres van de zetel te 8610 Kortemark, Markhovestraat 1, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 27 december 2023, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk honderd en negenduizend zeshonderd euro (€ 109.600,00) en tienduizend negenhonderd zestig euro (€ 10.960,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

3) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 augustus 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:

- I. Specifieke activiteiten.**
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
 - De uitbating van een tuinbouwbedrijf, het uitvoeren van land- en tuinbouwloonwerken;
 - Landschapsverzorging, het snijden, snoeien en onderhouden van bomen, planten en struiken;
 - Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen en vijvers;
 - Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen;
 - Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters;
 - Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten, teelaarde,

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").

turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten, vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering;

- Het snoeien van bomen;
- Aanleg, renovatie en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; het aanleggen van parkings, in- en opritten; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; aanleg en onderhoud van gazonperken; het uitvoeren van ontbossingen, snoeiwerken; het vellen van bomen en struiken; het kweken van tuin-, sier- en kamerplanten en bomen; de aanleg, renovatie en onderhoud van vijvers;
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken;
- Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
- Het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: particuliere en openbare woningbouw; openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken, enzovoort), gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enzovoort); wegbeplantingen (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens); industriële en commerciële gebouwen;
- De beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort); sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enzovoort); speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere recreatieve parken; plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties); de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding; de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
- Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enzovoort);
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen;
- De detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in: bloemen (inclusief snijbloemen), planten, kunstbloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten, tuinbouwbenodigdheden;
- Plantvermeerdering: de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten en uit zaad geteelde planten, met het oog op plantvermeerdering;
- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
- Verhuur van diverse materialen;
- Land- en tuinbouwloonwerken in de meest uitgebreide zin;
- Onderhoud en reparatie van machines;
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw, tuinbouw en de bosbouw;
- Onderhoud en reparatie van allerhande land- en tuinbouw materiaal en toebehoren, dit in de meest ruime zin van het woord;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ 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.

J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

4) Besluit om de huidige statutair bestuurder, de heer Joost Debusschere, wonende te 8610 Kortemark, Markhovestraat 4, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder en de benoeming aldus te schrappen uit de statuten van de vennootschap.

Bevestiging van het niet-statutair bestuursmandaat van de heer Martijn Debusschere, wonende te 8610 Kortemark, Markhovestraat 1.

5) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het voorwerp. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: TUINBOUWLOONWERK DEBUSSCHERE

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:

I. Specifieke activiteiten.

- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- De uitbating van een tuinbouwbedrijf, het uitvoeren van land- en tuinbouwloonwerken;
- Landschapsverzorging, het snijden, snoeien en onderhouden van bomen, planten en struiken;
- Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen en vijvers;
- Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen;
- Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters;

- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten, teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten, vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering;
- Het snoeien van bomen;
- Aanleg, renovatie en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; het aanleggen van parkings, in- en opritten; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; aanleg en onderhoud van gazonperken; het uitvoeren van ontbossingen, snoeiwerken; het vellen van bomen en struiken; het kweken van tuin-, sier- en kamerplanten en bomen; de aanleg, renovatie en onderhoud van vijvers;
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken;
- Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
- Het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: particuliere en openbare woningbouw; openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken, enzovoort), gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enzovoort); wegbeplantingen (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens); industriële en commerciële gebouwen;
- De beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort); sportvelden (voetbalterreinen, golfsterreinen, enzovoort); speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere recreatieve parken; plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties); de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding; de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
- Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enzovoort);
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen;
- De detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in: bloemen (inclusief snijbloemen), planten, kunstbloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten, tuinbouwbenodigdheden;
- Plantvermeerdering: de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten en uit zaad geteelde planten, met het oog op plantvermeerdering;
- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
- Verhuur van diverse materialen;
- Land- en tuinbouwloonwerken in de meest uitgebreide zin;
- Onderhoud en reparatie van machines;
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw, tuinbouw en de bosbouw;
- Onderhoud en reparatie van allerhande land- en tuinbouw materiaal en toebehoren, dit in de meest ruime zin van het woord;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ 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.

J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend achthonderd tweeëndertig (2.832) aandelen** uitgegeven.

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

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, 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.

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 personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan 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.

Vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

De **tweede (2de) zaterdag van de maand december, om tien (10:00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering of een bijzondere 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.

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.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli (01/07)** en eindigt op **dertig juni (30/06)** van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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."

6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

8) Bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Q.V.A.", met adres van de zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25, bus a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0895.523.301, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te

dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering

- 1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8610 Kortemark, Markhovestraat 1.
- 2) ...
- 3) Bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Q.V.A.", met adres van de zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25, bus a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0895.523.301, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp