

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

24344944



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451207079

Naam

(voluit) : **K & P VERGAUWE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 31
: 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte :

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

Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 22 januari 2024, heeft de buiten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K & P VERGAUWE" met zetel 8620 Nieuwpoort, Molenstraat 31 beslist :
* kennisname van het vereiste verslag van de bestuurders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. Wijziging van het voorwerp zodat het luidt zoals hierna vermeld in de statuten

* toevoeging van een voorkeurrecht bij de overdracht van aandelen evenals een volgrecht, aanpassen van artikel 9 van de statuten aangaande de Overdracht van aandelen

* De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 100.000,00 €, evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 10.000,00 €, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "K & P VERGAUWE"

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Molenstraat 31

IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

V. 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:

A. Specifieke activiteiten

- Het aannemen van land- en tuinbouwwerken;
- Het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen, oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Uitvoeren van beplantingswerk;
- Uitvoeren van beregening;
- Overige diensten verwant aan de land- en tuinbouw;
- Landschapsverzorging en tuinaanleg;
- Het ontwerpen van tuinen en parken;
- Het zagen en schaven van hout;
- Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen, parken en groene gedeelten van

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").

Luik B - vervolg

sportvelden;

- De studie en de uitvoering van alle mogelijke residentiële en niet-residentiële bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering en instandhouding van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met residentiële en niet-residentiële bouwwerken;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken), zoals: bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertoren, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort:
- Algemene bouwwerkzaamheden;
- Algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden;
- Drainage van land-, bouw- en bosbouwgrond;
- Het uitvoeren van boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- Afgraven van bevuilde gronden, bodemsanering, grondbank;
- Grondverzet, graafwerken, kraanwerken, nivelleren van terreinen, afbraak- en sloopwerken, het verwijderen van boomstronken en wortels, het plaatsen van werfverhardingen, aanvullingswerken, het graven van sleuven voor riolering, wegeniswerken, aanleggen van riolering, plaatsen van stookolietank, regenwaterput, septische put, waterzuiveringsinstallaties, het plaatsen van verhardingen voor opritten en terrassen, het verwerken van vervuilde gronden, grondwerken met lasapparatuur, asfaltwerken;
- Het bouwrijp maken van terreinen;
- Het ruimen van grachten, vijvers, waterlopen en sloten;
- Recuperatie van recycleerbaar materiaal;
- Recyclage van afvalstoffen;
- Het inzamelen, sorteren, voorbehandelen met het oog op verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval;
- Vetmesterij, varkensteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt, dit alles in de meeste ruime betekenis van het woord;
- Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden over de weg;
- Organisatie van vrachtvervoer, tussenpersoon in goederenvervoer, vervoercommissionair, vervoermakelaar, leveren van diensten verbonden aan goederenvervoer langs de weg;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verhuring, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van machines en rollend materieel in de meest ruime zin van het woord, ongeacht de aandrijving ervan;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van planten, zaden, tuinmaterialen en tuingereedschap;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van producten, sproeimiddelen en van alle producten voor en van de land- en tuinbouw, bijhorigheden en nevenproducten inbegrepen;
- De aan- en verkoop speelgoed;
- De aankoop- en verkoop van brandstoffen, brandhout, afval, schroot;
- Handel in bouwmaterialen;
- Groot- en kleinhandel in kleine dieren;
- Uitbaten van werkplaats voor het herstellen en onderhouden van machines en rollend materieel;
- Metaalconstructies;
- Laswerk en schilderwerken in de ruime zin van het woord
- Diensten in verband met de verzorging van huisdieren en handel in dieren;
- Pension voor huisdieren;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

B. Algemene activiteiten

- 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 een participatie aanhoudt.
- 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

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

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

voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar

C. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

- 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.
- 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.

D. 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.

VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen.

VII.-BESTUUR :

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 en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door en arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De 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

Uittredende bestuurders zij herbenoembaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan : 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 twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle handelingen 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.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en

besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van stemmen, is de stem van die voorzitter dan doorslaggevend.

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

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste en/of evenredige vergoeding.

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.

VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de laatste zaterdag van de maand augustus om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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;

- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

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.

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Winst : 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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Vereffening : 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.

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

wordt genomen.

* ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van de heer Leopold Vergauwe, de heer Kris Vergauwe, de heer Peter Vergauwe, en mevrouw Annelis Vergauwe, beiden woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten

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").