

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

24356137



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432108868

Naam

(voluit) : **TUINCENTRUM EN FLORISTERIE HUYGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Westrozebekestraat(ONK) 18

: 8840 Staden

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester **Christophe KINT**, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen", afgekort "BruSta, geassocieerd notarissen", met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 29 januari 2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "TUINCENTRUM EN FLORISTERIE HUYGHE", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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 (1), besluit de algemene vergadering 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

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend acht honderd negenenvijftig euro twintig cent, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**HUYGHE TUINARCHITECTUUR BV**".

Vierde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 18 december 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen
- De onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen in het algemeen en het onderhouden ervan, met inbegrip van de aanplantingen
- De uitbating van een tuinbouwbedrijf
- De kleinhandel in houten tuinhuisjes en houten garages
- De onderneming voor het uitvoeren van diverse landbouwwerken en tuinbouwwerken
- De groothandel en de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van zaad- en pootgoed, luxe artikelen, precisie artikelen, kunstvoorwerpen, fantasie artikelen, bloemen en sierplanten, schilderijen en gravuren, sportartikelen, speelgoed, landbouwmachines, tuinbouwmachines, tuinbouwmaterieel, geschenkartikelen
- De onderneming voor het plaatsen van afsluitingen dit alles in de meest ruime zin.
- Grondverzet: Graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- Verhuur van bloemen en planten
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
- De aanleg, de verzorging en het onderhoud van tuinen & parken voor particuliere en openbare woningbouw, voor openbare en semi-openbare gebouwen, voor gemeentelijke terreinen, voor wegbeplanting, voor industriële en commerciële gebouwen
- Aanleg, onderhoud van gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorziening, kerkhoven, enz.)
- Wegbeplanting (straten, trein- & tramspoorbanen, waterwegen, havens)
- Algemene landschapsverzorging
- De beplanting voor gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.)
- De beplanting voor sportvelden, speelplaatsen, grasvelden om te zonnebranden en andere recreatieve parken.
- De beplanting voor plaatsen met stilstaand en stromend water zoals 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, enz.
- De aanleg van groendaken
- Aanleg en onderhoud van zwembaden, zwembijvers allerhande.
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Verwijderen van asbest & algemene afbraakwerken
- Ruimen van bouwterreinen
- Overige zakelijke dienstverleningen.
- Het nemen van commissies op aangebrachte werkzaamheden.
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer in de ruimste betekenis van eigen vermogens en eigen beleggingen (zowel roerend als onroerend).
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen.
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
- Tussenhandel, alsmede alle verrichtingen hiertoe zonder beperking en inhoud, het beer van een roerend en onroerend patrimonium. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roeren en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van

aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.”

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, waarbij het mandaat van statutair zaakvoerder wordt omgezet in een mandaat van statutair bestuurder.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «HUYGHE TUINARCHITECTUUR BV».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen
- De onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen in het algemeen en het onderhouden ervan, met inbegrip van de aanplantingen
- De uitbating van een tuinbouwbedrijf
- De kleinhandel in houten tuinhuisjes en houten garages
- De onderneming voor het uitvoeren van diverse landbouwwerken en tuinbouwwerken
- De groothandel en de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van zaad- en pootgoed, luxe artikelen, precisie artikelen, kunstvoorwerpen, fantasie artikelen, bloemen en sierplanten, schilderijen en gravuren, sportartikelen, speelgoed, landbouwmachines, tuinbouwmachines, tuinbouwmaterieel, geschenkartikelen
- De onderneming voor het plaatsen van afsluitingen dit alles in de meest ruime zin.
- Grondverzet: Graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- Verhuur van bloemen en planten
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
- De aanleg, de verzorging en het onderhoud van tuinen & parken voor particuliere en openbare woningbouw, voor openbare en semi-openbare gebouwen, voor gemeentelijke terreinen, voor wegbeplanting, voor industriële en commerciële gebouwen
- Aanleg, onderhoud van gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorziening, kerkhoven, enz.)
- Wegbeplanting (straten, trein- & tramspoorbanen, waterwegen, havens)
- Algemene landschapsverzorging
- De beplanting voor gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.)
- De beplanting voor sportvelden, speelplaatsen, grasvelden om te zonnebranden en andere recreatieve parken.
- De beplanting voor plaatsen met stilstaand en stromend water zoals 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, enz.
- De aanleg van groendaken
- Aanleg en onderhoud van zwembaden, zwembijvers allerhande.
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Verwijderen van asbest & algemene afbraakwerken
- Ruimen van bouwterreinen
- Overige zakelijke dienstverleningen.
- Het nemen van commissies op aangebrachte werkzaamheden.
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer in de ruimste betekenis van eigen vermogens en eigen beleggingen (zowel roerend als onroerend).
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen.
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met

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").

het hare.

- Tussenhandel, alsmede alle verrichtingen hiertoe zonder beperking en inhoud, het beer van een roerend en onroerend patrimonium. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roeren en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Ondeelbaarheid van de effecten

Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het

eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.

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. 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.

Tot statutair bestuurder wordt benoemd: de heer Patrick Huyghe, voornoemd.

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 meer dan één bestuurders 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.

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

Hij 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 of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle van de vennootschap

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

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste zaterdag van de maand juni, om 10 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende 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 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - Interimdividend

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, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Ontbinding

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

Verdeling van het netto-actief

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

Luik B - vervolg

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden, Westrozebekestraat 18.

7. Zevende 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe KINT, te Staden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte statutenwijziging
- Exemplaar van de gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").