

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

24356415



Neergelegd

06-02-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0471462263

Naam

(voluit) : **VERHEGGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zeedijkweg 12
: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Verhegge, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 12 januari 2024, te registreren, dat:

1) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.

NAAM: Verhegge.

ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en benodigdheden voor land- en tuinbouw, dit in de meeste ruime zin van het woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.

2) Het aannemen en uitvoeren van openbare en private werken, kraanwerken, grondwerken, rioleringswerken, afbraakwerken, bos- en waterwerken, reinigingswerken, wegenwerken, alle handel in bouwmaterialen en betonfabricatie. Deze opsomming is niet beperkend.

3) Het voortbrengen van teelten in de akkerbouw.

4) De aankoop, verkoop, huur en verhuur, in leasing geven van allerhande machines, materiaal, werktuigen, toestellen, uitrustingen, aanhangwagens, landbouwmachines- en landbouwmaterieel, aannemingsmaterieel en vervoersmiddelen.

5) Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van machines, motorvoertuigen en koetswerk.

6) Het ondernemen, het beheren, het organiseren en het uitvoeren van elke vorm van transport, zowel in België als in het buitenland en dit voor eigen rekening als rekening van derden.

7) Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;

8) Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

9) Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

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").

- 10) Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van produkten van productie of dienstverlenende ondernemingen;
 - 11) Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
 - 12) Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
 - 13) Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin;
 - 14) Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
 - 15) Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
 - 16) Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;
 - 17) Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés;
 - 18) De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
 - 19) Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
 - 20) De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin;
 - 21) De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen;
 - 22) De aan- en verkoop en de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, houtsoorten en metalen;
 - 23) Alle verrichtingen in verband met private en openbare bouwwerken die dit voorwerp kunnen bevorderen of ermee verwant zijn en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 - 24) De aan- en verkoop, het beheer en de uitbating van landbouwgronden, landbouwbedrijven en van alle mogelijke handelspanden;
 - 25) Het verstrekken van financieel en operationeel advies over machines, software, computergestuurde machines, alsmede de begeleiding bij de aan- en verkoop van voormelde machines.
 - 26) Het proefboren en boren, peilen, uitdiepen en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
 - 27) Het grondverzet, graven, ophogen, helwerken, damplanken, versterkingswerken, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen. De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond.
 - 28) Draineringswerken, het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
 - 29) Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, zwembaden, parken en tuinen enz., met inbegrip van de aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Tevens zal de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle verrichtingen of daden kunnen stellen of verwezenlijken van industriële, financiële, burgerlijke en commerciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of andere tak van haar voorwerp verband houden, ofwel dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
- Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en

ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zeventigduizend euro (370.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd achttien aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ drieduizend zevenhonderd achttiende (1/3. 718de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand maart om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

2) De algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

1. De Heer Verhegge, Marc Adolf Willy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 139;
2. Mevrouw Verhegge, Kathy Maria Irma Maurice, wonende te 9000 Gent, Coupure 98;
3. De Arend, besloten vennootschap, met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 12. Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0832.110.045, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder Mevrouw Verhegge, Sofie Carla Irma, wonende te 8210 Zedelgem, Zeedijkweg 10.

Mevrouw Verhegge Sofie, voornoemd werd aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat bezoldigd zullen uitoefenen, behoudens de Heer Marc Verhegge en de bv De Arend onbezoldigd.

3) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 12.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;