

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

24383741



Neergelegd
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0523875719

Naam

(voluit) : **DE STEENHUYSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Krommestraat 45

: 9550 Herzele

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op 7 maart 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE STEENHUYSE", met zetel te 9550 Herzele, Krommestraat 45, 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, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Derde 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, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en driehonderd tweeëndertig euro tweeëntwintig cent (332,22 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

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").

Luik B - vervolg

Vijfde besluit

De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de volgende tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:

- Paardenfokkerij in de meest algemene zin;
- Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen alsmede alle industriële, commerciële en financiële handelingen hieromtrent;
- Het beleggen van beschikbare financiële middelen in roerende goederen;
- Overige zakelijke dienstverlening en persoonlijke diensten.

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft beslist om het oud artikel 19 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen te vervangen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten, met name met volgende tekst:

"Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De kandidaat-overdrager heeft in geval van overdracht onder levenden het recht zich te wenden tot een rechtbank ingeval van een weigering van toestemming vanwege de andere aandeelhouders, bij toepassing van artikel 5:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft beslist om het oud artikel 23 van de statuten betreffende de uittreding en uitsluiting te vervangen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten, met name met volgende tekst:

"Artikel 11. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de

zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

Artikel 12. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

Achtste besluit

De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen.

Negende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.

Tiende besluit

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders (destijds benoemd als zaakvoerders), hierna vermeld, te bevestigen in hun functie als niet-statutair bestuurders:

- de heer DIEPENDAELE Rene, echtgenoot van mevrouw PRIOR Nathalie, wonende te 9550 Herzele (Steenhuize-Wijnhuize), Krommestraat 45;
- mevrouw PRIOR Nathalie, echtgenote van de heer DIEPENDAELE Rene, wonende te 9550 Herzele (Steenhuize-Wijnhuize), Krommestraat 45.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer DIEPENDAELE Rene heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hem werd uitgesproken.

Mevrouw PRIOR Nathalie heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar werd uitgesproken.

Elfde besluit

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Krommestraat 45, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.

Twaalfde besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie 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").