

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

24424763



Neergelegd
27-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472075046

Naam(voluit) : **TUINEN GUY MOERKENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klapstraat 33
: 9831 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 21 augustus 2024 door Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "TUINEN GUY MOERKENS"**, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Klapstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0472.075.046, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

...

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de 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 BESLISSING

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het **Vlaamse Gewest.**

DERDE BESLISSING

1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 augustus 2024 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt:

"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:

De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, van volgende werkzaamheden:

-Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare groene ruimten;

-Het uitvoeren van alle activiteiten als tuinarchitect, dit in de meest ruime zin van het woord;

-Aanleggen van paden, terrassen en opritten;

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

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

- Het aanleggen, renoveren en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen en vijvers;
- Aanleg, renovatie en onderhoud van gazonperken, speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen
- Snoeien, snijden, velgen en onderhouden van bomen, heggen, planten en struiken;
- Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters;
- Plaatsen van omheiningen, tuinhuizen, dierenhokken, stallingen, carports in hout, houtachtige-, metaal-, imitatie- of kunststofproducten;
- Landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;
- 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; 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);
- Vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten, zoals bosplanten, sierheesters, naaldhout, fruitbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud;
- Teelt van allerhande vruchten, fruitsoorten, groenten, noten, ...;
- Plantvermeerdering: de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten en uit zaad geteelde planten, met het oog op plantvermeerdering;
- Boomkwekerij;
- 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;
- De detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in: bloemen (inclusief snijbloemen), planten, kunstbloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten, tuinbouwbenodigdheden
- Handel en verhuur van land- en tuinbouwgereedschap;
- Handel en verhuur van land- en tuinbouwvoertuigen;
- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken;
- 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;
- Restauratiewerken & chapewerken; voeg- & metselwerken, alsook de bouw van open haarden en sierschouwen; waterdichtingswerken van muren & gevelreiniging;
- Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden welke onder meer omvatten : Het voorbereiden van landbouwvelden ; Verhuur van landbouwmachines en —werktuigen met of zonder bedieningspersoneel ; Het besproeien van gewassen ; Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren en verpakken.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- In het algemeen de handel in meubelen en decoratieartikelen, zowel de verkoop als de verhuur van meubelen, inclusief het hiertoe aankopen, in stock houden, monteren, vervoeren, opwaarderen en herstellen van meubelen.
- Het hiertoe openhouden van één of meerdere meubelhandelszaken alsook het hiertoe aanbieden van meubelen en decoratieartikelen in één of meerdere webshops, al dan niet onder eigen beheer.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van meubelen en decoratieartikelen, tussenpersoon in de handel hiervan.
- De handel in meubelen omvat, doch is niet beperkt tot, huishoudelijke meubels, kantoorinrichtingen, buitenmeubilair, verlichting, wanddecoraties, vloerkleden, en diverse accessoires voor huisinrichting.
- Het aanbieden van advies en maatwerkoplossingen op het gebied van interieurdesign en decoratie voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het verhuren van meubelen en decoratieve items voor allerhande aangelegenheden, waaronder, doch niet beperkt tot, evenementen, tentoonstellingen, kantoorruimtes, tijdelijke woningen, etc.
- Het aanbieden van transport- en installatiediensten voor zowel verkochte als verhuurde goederen.
- Het verlenen van nazorg en onderhoudsdiensten betreffende goederen allerhande. Handel, zowel groothandel als kleinhandel in huishoudtextiel en beddengoed.
- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in tapijten en andere vloerbekleding en wandbekleding.

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in huismeubilair, accessoires en decoratieartikelen.
 - Handel, zowel groothandel als kleinhandel in verlichtingsartikelen.
 - Handel, zowel groothandel als kleinhandel in glas-, porselein- en aardewerk en niet-elektrisch huishoudelijke artikelen
 - Handel, zowel groothandel als kleinhandel in alle goederen via postorderbedrijven of via internet.
 - Handel, zowel groothandel als kleinhandel in tuinmeubilair.
 - Handel, zowel groothandel als kleinhandel in kleding.
 - Interieurarchitecten en het verlenen van advies betreffende interieurinrichting.
 - Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratie-artikelen.
 Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieve titel en geenszins beperkend.
 De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.
 Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management: inzake technische management en diverse technische aangelegenheden: inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
 Het geven van seminars, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
 Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
 Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
 De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
 De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
 Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
 Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 Dit alles in de meest ruime zin."

VIERDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit, 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.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden. Artikel 8 van de nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:

"Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Aan de aandelen kan een volgnummer worden toegekend.

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 kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen op naam primeren de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, worden certificaten van deze inschrijving afgeleverd."

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 25 van de nieuwe statuten:

"Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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."

ZEVENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

...
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

*"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.*

*Zij draagt de naam **"TUINEN GUY MOERKENS"**.*

...
*De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.*

...
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:

De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, hoofdaanneming en onderaanneming, van volgende werkzaamheden:

-Studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare groene ruimten;

-Het uitvoeren van alle activiteiten als tuinarchitect, dit in de meest ruime zin van het woord;

-Aanleggen van paden, terrassen en opritten;

-Het aanleggen, renoveren en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden, bedrijfsterreinen en vijvers;

-Aanleg, renovatie en onderhoud van gazonperken, speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen

-Snoeien, snijden, velgen en onderhouden van bomen, heggen, planten en struiken;

-Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters;

-Plaatsen van omheiningen, tuinhuizen, dierenhokken, stallingen, carports in hout, houtachtige-, metaal-, imitatie- of kunststofproducten;

-Landschapsverzorging en alle aanverwante activiteiten;

-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; 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);

-Vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten, zoals bosplanten, sierheesters, naalddhout, fruitbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud;

-Teelt van allerhande vruchten, fruitsoorten, groenten, noten,;

-Plantvermeerdering: de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten en uit zaad geteelde planten, met het oog op plantvermeerdering;

-Boomkwekerij;

-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;

-De detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in: bloemen (inclusief snijbloemen), planten, kunstbloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten, tuinbouwbenodigdheden

-Handel en verhuur van land- en tuinbouwgereedschap;

-Handel en verhuur van land- en tuinbouwvoertuigen;

-Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken;

-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;

-Restauratiewerken & chapewerken; voeg- & metselwerken, alsook de bouw van open haarden en sierschouwen; waterdichtingswerken van muren & gevelreiniging;

-Het uitvoeren van landbouwwerken voor derden welke onder meer omvatten : Het voorbereiden van landbouvvelden ; Verhuur van landbouwmachines en —werktuigen met of zonder bedieningspersoneel ; Het besproeien van gewassen ; Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren en verpakken.

-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.

- In het algemeen de handel in meubelen en decoratieartikelen, zowel de verkoop als de verhuur van meubelen, inclusief het hiertoe aankopen, in stock houden, monteren, vervoeren, opwaarderen en herstellen van meubelen.

- Het hiertoe openhouden van één of meerdere meubelhandelszaken alsook het hiertoe aanbieden van meubelen en decoratieartikelen in één of meerdere webshops, al dan niet onder eigen beheer.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van meubelen en decoratieartikelen, tussenpersoon in de handel hiervan.

- De handel in meubelen omvat, doch is niet beperkt tot, huishoudelijke meubels, kantoorinrichtingen, buitenmeubilair, verlichting, wanddecoraties, vloerkleden, en diverse accessoires voor huisinrichting.

- Het aanbieden van advies en maatwerkoplossingen op het gebied van interieurdesign en decoratie voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het verhuren van meubelen en decoratieve items voor allerhande aangelegenheden, waaronder, doch niet beperkt tot, evenementen, tentoonstellingen, kantoorruimtes, tijdelijke woningen, etc.

- Het aanbieden van transport- en installatiediensten voor zowel verkochte als verhuurde goederen.

- Het verlenen van nazorg en onderhoudsdiensten betreffende goederen allerhande. Handel, zowel groothandel als kleinhandel in huishoudtextiel en beddengoed.

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in tapijten en andere vloerbekleding en wandbekleding.

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in huismeubilair, accessoires en decoratieartikelen.

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in verlichtingsartikelen.

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in glas-, porselein- en aardewerk en niet-elektrisch huishoudelijke artikelen

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in alle goederen via postorderbedrijven of via internet.

-Handel, zowel groothandel als kleinhandel in tuinmeubilair.

- Handel, zowel groothandel als kleinhandel in kleding.

- Interieurarchitecten en het verlenen van advies betreffende interieurinrichting.

- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratie-artikelen.

Voorafgaande opsomming is louter ten exemplatieve titel en geenszins beperkend.

De vennootschap kan optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.

Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management: inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden: inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen: inzake productmanagement, design en vormgeving: inzake PR, publiciteit en marketing: inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.

Het geven van seminars, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger

in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot het optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Dit alles in de meest ruime zin.

...

De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur**.

...

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd (200) aandelen** uitgegeven.

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

Toekomstige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

...

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.

...

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

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

...

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 tot 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op **de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur**. 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 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.

...

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.

...

§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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

....

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

...

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

...

Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

...

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

...

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

ACHTSTE BESLISSING

A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor KBO-doeleinden, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden**: de heer MOERKENS Guy Jozef Hendrik, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Klapstraat 33.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

B) De algemene vergadering besluit te **benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden**: mevrouw CNOCKAERT Kaat Maria, [...], wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Klapstraat 33.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Klapstraat 33**.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ELFDE BESLISSING

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 de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan houdende de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).