



15/05/2020

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20057354

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

4 MEI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0870 988 932**

Naam

(voluit) : **HUYGHE LV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **LV**

Volledig adres v.d. zetel : **8660 Adinkerke, Noordhoekstraat 65**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Op 31 maart 2020 is op de zetel van de vennootschap de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de vennootschap bijeengekomen. Volgende besluiten werden genomen:

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

2. Naamswijziging

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de naam van de Vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam van de Vennootschap is "De Polderbloem".

3. (Her)benoeming van statutaire zaakvoerders

Wordt herbenoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw HUYGHE, Annick, voornoemd;

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder met ingang van 1 april 2020 voor onbepaalde duur:

- Mevrouw VANDAELE, Delphine, geboren te Veurne op 6 augustus 1990, wonende te 8660 Adinkerke, Noordhoekstraat 65

Zij verklaren hun mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden/ te herbevestigen.

4. Bijkomende inbrengen

De algemene vergadering besluit tot inbreng in natura van de hierna vermelde roerende goederen met een waarde volgens waarderingsverslag opgemaakt op 31 maart 2020 een inbreng van € 647.400,00 waardoor het kapitaal stijgt tot € 689.400,00.

De inbreng wordt gedaan door voornoemde echtgenoten VANDAELE Albert – HUYGHE Annick.

Die verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren nagemelde inbreng te willen doen.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de ingebrachte roerende goederen wordt verwezen naar het waarderingsverslag van 31 maart 2020, waarvan een exemplaar aan onderhavige akte gehecht zal blijven.

Deze roerende goederen horen toe aan de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten VANDAELE - HUYGHE.

Als vergoeding voor deze netto-inbreng van 647.400,00 euro worden 1.542 aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze 1.542 aandelen nieuwe, volledig volgestorte aandelen, worden toegewezen aan:

- de heer VANDAELE, ALbert: 771 aandelen;

- mevrouw HUYGHE, Annick: 771 aandelen.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de stemmen.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

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

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - 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").

Artikel 1 Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV"). In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd door de woorden "erkend als landbouwonderneming", te weten "Commanditaire Vennootschap erkend als landbouwonderneming" of afgekort "CommVLO".

§2. De naam van de vennootschap luidt "De Polderbloem".

Artikel 2 Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

§2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschapswetgeving.

Artikel 3 Voorwerp

§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:

de exploitatie van een landbouw- of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of de beherende vennoten in pacht zouden verkrijgen.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4 Duur

§1. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 Hoedanigheid van vennoten

§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of commanditaire vennoot zijn.

§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 9 Zaakvoerders – beherende vennoten

§1. Benoeming - ontslag

Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet beherende vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.

Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende vennoot als algemene lasthebber van de vennootschap.

Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te stellen tot en met een financieel belang van zeventuizend vijfhonderd (7.500) euro.

Binnen voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht. Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

Voor daden van beheer en /of daden van beschikking die voormeld bedrag van zeventuizend vijfhonderd (7.500) euro overschrijden, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de beherende vennoten samen, dan wel door een beherende vennoot die handelt met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door de algemene vergadering ("bijzondere volmacht") die beslist bij meerderheid voor statutenwijziging.

§3. Bezoldiging mandaat

Elke beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid, die minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector uitmaakt. Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten.

§4. Benoeming

De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap zijn:

- mevrouw HUYGHE, Annick, geboren te Ieper op 11 juli 1964, wonende te 8660 Adinkerke, Veurnestraat 362

- mevrouw VANDAELE, Delphine, geboren te Veurne op 6 augustus 1990, wonende te 8660 Adinkerke, Noordhoekstraat 65.

§5. Vrijwillig ontslag

Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

De vennoten kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de hoedanigheid van beherende vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft op het ogenblik van het verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.

§6. Gedwongen ontslag

De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 10§7,7de lid van de statuten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 Algemene vergadering

§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten

Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van deze statuten.

De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.

§ 2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op schriftelijke uitnodiging van een beherende vennoot. De beherende ven(n)o(o)t(en) is (zijn) verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens 1/10de van het totale aantal uitgegeven aandelen bezitten, het vragen. Bij gebreke aan bijeenroeping binnen deze termijn door de beherende ven(n)o(o)t(en) kunnen de betrokken vennoten die het verzoek hebben ingediend op eigen initiatief de algemene vergadering bijeenroepen.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief (met vermelding van de agendapunten), minstens vijftien dagen vóór de vergadering per aangetekende post verzonden naar hun adres, zoals dit uit het vennotenregister blijkt. De vennoten kunnen er ook individueel mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen (bv. per e-mail).

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, is de naleving van deze oproepingsformaliteiten niet vereist.

Uiterlijk vijf dagen vóór de algemene vergadering verzendt een beherende vennoot aan de vennoten die erom verzoeken, een afschrift van de eventuele stukken. Bij gebrek aan verzending kunnen de vennoten inzage nemen afschrift bekomen van de eventuele stukken op de zetel van de vennootschap.

§ 3. Rechten verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien een aandeel aan meerdere eigenaars toebehoort in volle eigendom, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als lasthebber is aangewezen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de vruchtgebruiker de aan de aandelen verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s).

§4. Bevoegdheden

De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering is residuair bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen, inclusief die waarvoor de beherende vennoten in hun hoedanigheid van zaakvoerder bevoegd zijn.

De algemene vergadering beslist exclusief over:

- De benoeming van een beherende vennoot als statutaire zaakvoerder evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het ontslag van een beherende vennoot als de statutaire zaakvoerder en de daaruit volgende opzeggingstermijn- en/of vergoeding
- De verdeling van de bedrijfsresultaten;
- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De toetreding en uitsluiting van vennoten;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een gemeenschap of bedrijfstuk.
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een beherende vennoot en het verlenen van kwijting aan een beherende vennoot in diens hoedanigheid van statutaire zaakvoerder. Alle beslissingen die niet tot de bevoegdheid van de beherende vennoten in hun hoedanigheid van de zaakvoerder behoren overeenkomstig artikel 9§2 van de statuten.

§5.Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige beherende vennoten.

De voorzitter kan een secretaris aanwijzen alsook, indien hij dit nuttig acht, één of meerdere stemopnemers; de secretaris of stemopnemer(s) hoeven geen vennoot te zijn.

De voorzitter en, in voorkomend geval, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het "bureau" van de algemene vergadering.

De voorzitter geeft antwoord op de vragen die, hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de vennoten.

Een commanditaire vennoot mag zich op een algemene vergadering bij onderhandse volmacht laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Eén vennoot mag niet meer dan één volmacht hebben.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten of hun volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang te krijgen tot de algemene vergadering.

Schriftelijke volmachten moeten vóór de ondertekening van de aanwezigheidslijst worden overhandigd aan de voorzitter om te worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

De voorzitter stelt vast of de algemene vergadering regelmatig is bijeengeroepen en gaat na of haar samenstelling voldoende is in aantal om rechtsgeldig te beslissen over de agenda.

De algemene vergadering kan in de regel enkel rechtsgeldig besluiten over punten die in de agenda van de oproepingsbrief zijn opgenomen of impliciet vervat.

Niettemin heeft elke vennoot het recht amendementen voor te stellen of punten toe te voegen aan de aangekondigde agenda van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend en ten minste tien dagen vóór de vergadering aan de beherende vennoten ter agendering zijn ingezonden; samen met de andere stukken worden de eventuele bijkomende stukken minstens vijf dagen vóór de vergadering aan de vennoten verzonden. De voorzitter deelt de wijziging in de agendering mee aan de algemene vergadering.

Over punten buiten de agenda, amendementen en toegevoegde punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waar alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem akkoord gaan hierover te beraadslagen en te stemmen.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

§ 6. Notulen

Van elke algemene vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Deze notulen worden geordend in een notulenboek en worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

§ 7. Aanwezigheds- en meerderheidsquora

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Indien aan dit aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, indien ten minste 2/3e van het aantal vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, in de zin dat zij noch in de noemer, noch in de teller, als stem worden beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten, die minstens de instemming van elke beherende vennoot omvat:

- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding;

- Benoeming en ontslag van een beherende vennoot als een statutaire zaakvoerder; met uitzondering van de afzetting van een beherende vennoot als statutaire zaakvoerder om zwaarwichtige redenen;

In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten:

- Afzetting van een beherende vennoot als statutaire zaakvoerder om zwaarwichtige redenen;

- De uitsluiting van een vennoot;

- Goedkeuring inzake overdracht aandelen en toetreding van een nieuwe vennoot;

- Overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 14 Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op éénendertig december.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Behoudens wanneer de vennootschap niet boekhoudplichtig is, maken op het einde van elk boekjaar de beherende vennoten een inventaris op, samen met de balans inclusief resultatenrekening over het voorbije boekjaar.

De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op.

Over deze winstverdeling of bijdragen in verlies wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in het verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.

De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen. Elke beherende vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap. De winstuitkering vindt uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.

De jaarvergadering bepaalt eveneens het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke beherende vennoot draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op een bankrekening van de vennootschap vinden uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.

De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.

Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING

Artikel 15 Ontbinding

§1. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaamverklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting of de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot.

§2. De vennootschap wordt ontbonden en neemt een einde door:

- de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- de éénhoofdigheid.

Artikel 16 Vereffening

§1. Benoeming van de vereffenaar

In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. Liquidatieboni

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 17 Uitsluiting van een vennoot

§1. Indien een vennoot wordt uitgesloten om wettige redenen, zijn de overblijvende vennoten verplicht de deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel.

Onder wettige redenen wordt o.m. verstaan het ontslag van een beherende vennoot als statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 9 §6 van de statuten.

§2. Het scheidingsaandeel is gelijk aan het evenredig deel dat de aandelen van de uitgesloten vennoot vertegenwoordigen in het netto-vermogen van de vennootschap op het ogenblik van uitsluiting.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

6. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan dhr. De Charlotte Vandaele, en iedere andere medewerker van SBB Accountants en Belastingconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).