

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20306096



Neergelegd
27-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0742526288

Naam

(voluit) : **Bio-Fields**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deerlijkstraat 57
: 8570 Vichte

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 23 januari 2020, eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1 Vorm – Naam – Aanduiding gewest van de zetel :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**Bio-Fields**".

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

2-Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd op volgend adres: **8570 Vichte, Deerlijkstraat 57**.

3-Voorwerp :

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Handel, import en export, productie en distributie van verzorgings- en bestrijdingsmiddelen in talrijke domeinen;

- Gewas – plantenbescherming, insecten- en ongediertebestrijding, dierenverzorging en afweer, bemesting, onderhoud en verzorging van vijvers en zwembaden, terrasverzorging en bescherming;
- Overname van en participatie in bedrijven die actief zijn in dezelfde en aanverwante sectoren;

De vennootschap mag roerende goederen beheren in de ruimste zin van het woord zijnde:

- Aankopen en verkopen van aandelen;
- Nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Optreden alsmede oprichter in nieuwe vennootschappen;
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten om voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op beheer en opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

4-Duur :

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde** tijd.

5-Oprichters :

-1. De besloten vennootschap "**BERNARD VERCAEMST**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163, BTW BE0837.036.952, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0837.036.952, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Wim Taelman te Deerlijk op 10 juni 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni daarna onder nummer 11096286.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere te Ieper op 23 december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2019 onder nummer 19301162.

-2. De besloten vennootschap "**WHITEFIELD**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Barrage 105, BTW BE0880.216.701, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0880.216.701, opgericht onder de naming "QUINTANA" blijkens akte verleden voor notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede op 10 maart 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2006 onder nummer 06061206.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 10 oktober 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna onder nummer 16147657.

-3. De besloten vennootschap "**BIO-HOLD**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Deerlijkstraat 57, BTW BE0629.837.628, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0629.837.628, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Wim Taelman te Deerlijk op 29 april 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna onder nummer 15307781.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Stéphane Saey te Deerlijk op 6 december 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna onder nummer 16177455.

6-Toegestaan kapitaal – samenstelling van het kapitaal :

Het kapitaal bedraagt **drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tienduizend (10.000) aandelen** en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde met een **fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste)** van het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in categorieën als volgt:

- duizend vierhonderdvijfentwintig (1.428) aandelen categorie A
- vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) aandelen categorie B;
- vierduizend tweehonderdzesentachtig (4.286) aandelen categorie C.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

1. lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op **drie (3)**.

Worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

- De besloten vennootschap "Bernard Vercaemst", voornoemd, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Bernard Vercaemst, geboren te Waregem op 15 april 1965, wonende te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163;

- De besloten vennootschap "Whitefield", voornoemd, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Stefaan Vanassche, geboren te Kortrijk op 29 juni 1964, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 95;

- De besloten vennootschap "Bio-Hold", die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Vermeulen Jan, geboren te Oudenaarde op 9 maart 1962, wonende te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 290.

Hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos.

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot **voorzitter**: de besloten vennootschap Whitefield, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Vanassche, , die aanvaardt.

- te benoemen tot **afgevaardigd bestuurder**: de besloten vennootschap Bernard Vercaemst, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard Vercaemst, die aanvaardt.

- te benoemen tot **dagelijks bestuurder**: de besloten vennootschap Bernard Vercaemst, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard Vercaemst, die aanvaardt. Hun mandaat is kosteloos.

8-Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde donderdag van de maand maart, om 14 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

In toepassing van artikel 7:139 van Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan het vraagrecht van de aandeelhouders zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke

vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

9-Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van elk jaar.

10-Reserve – Winstverdeling – Vereffeningvoorschot

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

11-Controle :

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1-Datum begin werking

De vennootschap begint te werken vanaf heden.

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren de oprichters uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting dat alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf **1 januari 2020** door één of meer comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2-Aanvang en einde van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op **30 september 2021**.

3-Eerste jaarvergadering.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar **2022**.

4-Benoeming bestuurder

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot bestuurders:

- De besloten vennootschap "Bernard Vercaemst", die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Bernard Vercaemst, voornoemd; die de benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

- De besloten vennootschap "Whitefield", die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Stefaan Vanassche;

- De besloten vennootschap "Bio-Hold", die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Vermeulen Jan.

Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

De aldus benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Bezoldiging bestuurder

Het mandaat zal **onbezoldigd** uitgeoefend worden.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdrager van de vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een afschrift van de akte oprichting

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Geassocieerd notaris Astrid Dedeurwaerdere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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