

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

20364165



Neergelegd
21-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0533965501

Naam

(voluit) : **Landbouwvennootschap Vanroye Koen-Coopmans Pieter**

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Goeslaerstraat 33
: 3560 Lummen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de "Landbouwvennootschap Vanroye Koen – Coopmans Pieter", met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Goeslaerstraat 33, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0533.965.501, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 14 december 2020, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Landbouwvennootschap Vanroye" en hiertoe artikel 1 der statuten te wijzigen, als volgt:

"De vennootschap is opgericht onder de benaming "Landbouwvennootschap Vanroye". In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden 'landbouwvennootschap', voluit geschreven of in afkorting 'L.V.'."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering gaat akkoord met het ontslag van de heer COOPMANS, voornoemd, als beherend vennoot vanaf 3 juni 2020 en in overeenstemming met dit besluit beslist de algemene vergadering om artikel 6 van de statuten hiertoe te wijzigen, als volgt:

"De beherende vennoten zijn voor de duur van de vennootschap:

1. VANROYE Koen."

De vergadering beslist aan voormelde beherend vennoot, de heer COOPMANS, voornoemd, décharge te verlenen, evenwel zal deze herhaald worden bij de eerstvolgende jaarvergadering op de zetel van de vennootschap.

De vergadering bevestigt, gelet op het voorgaande ontslag, dat de negentien (19) aandelen van de heer COOPMANS, voornoemd, overgedragen werden aan de heer VANROYE, voornoemd, en dat de heer VANROYE, voornoemd, inmiddels een stille vennoot benoemd heeft, dewelke vijf komma nul ten honderd (5%) van de aandelen bezit. De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de heer COOPMANS, voornoemd, bijgevolg sedert 3 juni 2020 geen enkele bevoegdheid meer heeft.

DERDE BESLISSING

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING

In aansluiting bij voornoemde beslissing, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,

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").

met name deze van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV).

Landbouwvennootschappen die opgericht zijn voor 1 mei 2019 worden bovendien vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming en te zijn opgenomen in de lijst van vennootschappen die werden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het Ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming. Huidige vennootschap is opgenomen in deze lijst.

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestaande gecoördineerde statuten worden integraal geschrapt en er worden in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm volledige nieuwe statuten aangenomen.

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

STATUTEN:

RECHTSVORM-NAAM:

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV"). Gelet op het feit dat 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 "Vanroye".

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP:

§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp de exploitatie van een landbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede de exploitatie van andere onroerende goederen die de vennootschap in eigendom of de beherende vennoten in pacht zouden krijgen.

§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.

AANDELEN:

Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.

BESTUUR:

Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoeder. Elke zaakvoeder moet beherende vennootschap zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat van onbepaalde duur.

Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoeder zijn.

Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutair zaakvoeder.

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de statutair benoemde zaakvoerders beherende vennoten te worden aangesteld. Ze worden verder zaakvoerders-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd.

Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

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.

Elke beherende vennoot neemt afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht. Hij/zij kan de vennootschap alleen, zonder dat hij/zij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

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

De heer VANROYE Koen, Eduard, geboren te Leuven op 13 september 1981, wonende te 3560 Lummen, Goeslaerstraat 33.

ALGEMENE VERGADERING:

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 twintig juni om negentien uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering komt bijeen op schriftelijke uitnodiging van een beherende vennoot. De beherende ven(n)o(t)(en) is (zijn) verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie (3) weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens één/tiende (1/10e) 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 op de oproepingen via een andere communicatiemiddel te ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail).

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

Uiterlijk vijf (5) 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 of een afschrift bekomen van de eventuele stukken op de zetel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 meerder 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 aangetekend 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 het 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 (10) dagen vóór de vergadering aan de beherende vennoten ter agendering zijn ingezonden; samen met de andere stukken worden de eventuele bijkomende stukken minstens vijf (5) 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.

BOEKJAAR:

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

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:

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.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige beherende vennoot zijnde, de heer VANROYE Koen, Eduard, geboren te Leuven op 13 september 1981, wonende te 3560 Lummen, Goeslaerstraat 33, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende beherende vennoot voor de uitoefening van zijn mandaat.

Werd in de statuten (her)benoemd tot statutair zaakvoerder, de heer VANROYE Koen, Eduard, geboren te Leuven op 13 september 1981, wonende te 3560 Lummen, Goeslaerstraat 33, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd zoals bepaald in artikel 9§3 van de statuten.

ZEVENDE BESLISSING

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Goeslaerstraat 33.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vertegenwoordigers van "Moors & Partners Accountants bv" te 3600 Genk, Vennestraat 333/1, of elke andere door hen aangewezen persoon, met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Maarten BUNKENS, notaris.