

Luik B

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



22023971

neergelegd/ontvangen op

14 FEB. 2022

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0444 380 952

Naam

(voluit) : Kestemont

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1750 Lennik, Eksterstraat 8

Onderwerp akte : Omvorming vennootschap

Er blijkt uit een akte verleden op 25/01/2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KESTEMONT", met zetel te 1750 Lennik, Eksterstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer BE0444.380.952.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart unaniem dat de vennootschap niet voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg stelt de algemene vergadering unaniem vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die haar wordt voorgeschreven door de bepalingen van artikel 41 §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name de vorm van een Besloten Vennootschap (afgekort BV). Overeenkomstig artikel 41 §4 van gezegde wet, zal de procedure waarvan sprake in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dan ook niet van toepassing zijn en zal de omzetting gebeuren door middel van een statutenwijziging.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR) en de aangelegde wettelijke reserves, hetzij tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro viereennegentig cent (2.478,94 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

2. Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk éénparig om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

De algemene vergadering werd in het kader van het beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actietest en de liquiditeitstest.

3. Wijziging voorwerp.

a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op datum van 5 oktober 2021 en waarvan de verschijners verklaren kennis te hebben genomen.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze notulen.

b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2022 - 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").

De algemene vergadering beslist unaniem de huidige omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

a) hoofdzakelijk het houden van een ecologisch land- en tuinbouwbedrijf, door productie, verwerking en commercialisering van land- en tuinbouwproducten, dit in de meest ruime zin.

b) in ondergeschikte en subsidiaire orde:

- groot- en kleinhandel, import en export van landbouwproducten in het algemeen. Dit omvat commercialisatie, verpakking, vervoer en alle handelingen nodig voor de verkoop van deze producten;

- handelsbemiddeling in landbouwproducten;

- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;

- verhuur van bedrijfsruimtes en feestlocaties;

- brouwerijactiviteiten;

- educatie op het gebied van land- en tuinbouw;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

Zij mag op om het even welke manieren alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in andere verenigingen, vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”

Ondergetekende notaris wijst er de algemene vergadering op dat indien het voorwerp van de vennootschap activiteiten bevat dewelke zijn voorbehouden aan een in België beschermd beroep, de vennootschap over de benodigde bekwaamheden en kwalificaties zal dienen te beschikken en in voorkomend geval een erkenning bij deze beroepsgroep zal dienen aan te vragen evenals alle formaliteiten die deze beroepsgroep of de op deze beroepsgroep van toepassing zijnde wetgeving zal dienen na te leven, alvorens deze welbepaalde activiteit uit te oefenen.

Wat de landbouwactiviteiten betreft, verwijst ondergetekende notaris bovendien naar de hierna volgende informatieve bepaling omtrent de erkenning als landbouwonderneming.

4. Erkenning als landbouwonderneming.

De algemene vergadering wordt door ondergetekende notaris geïnformeerd omtrent de voorwaarden tot erkenning als landbouwonderneming.

Meer bepaald wijst ondergetekende notaris de algemene vergadering op de bepalingen van het Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming van 28 juni 2019 en informeert hen omtrent de voorwaarden waarmee de statuten, de werking en de activiteiten van de betrokken vennootschap dienen in overeenstemming te zijn, zoals opgesomd in artikel 2, §1 van voormeld K.B., hierna letterlijk overgenomen:

“1° de vennootschap heeft hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel;

2° enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn;

3° de vennootschap bestaat uit minstens twee vennoten, waarvan minstens één vennoot een beherende vennoot is;

4° de aandelen van de vennootschap staan op naam en zijn van gelijke waarde;

5° de beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit;

6° de algemene vergadering van de vennootschap beslist, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, over de volgende punten:

a) de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;

b) de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende vennoot;

c) de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen;

7° de instemming van de algemene vergadering van de vennootschap is vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden;

8° bij elke overdracht van aandelen onder levenden heeft elke beherende vennoot een recht van voorkoop;

9° de instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met uitzondering van de bepaling onder 6°, c);

10° de minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten."

Wat de besloten vennootschap betreft, wordt inzake de Besloten Vennootschap voor wat betreft boven aangehaalde voorwaarden de bestuurder van de vennootschap gelijkgesteld met "de beherende vennoot".

Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering er tevens op dat de vennootschap niet werd opgenomen in bijlage 2 van het Ministerieel Besluit houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming van 27 augustus 2019.

Bijgevolg zal de vennootschap indien zij als landbouwonderneming wenst erkend te worden, deze erkenning dienen aan te vragen.

Tot slot wijst ondergetekende notaris er op dat een erkenning of een vermoeden van erkenning als landbouwonderneming er niet aan in de weg staat dat de erkenning als landbouwonderneming later kan ingetrokken worden indien bij latere controle(s) door de bevoegde overheidsdienst (thans de Federale Overheidsdienst Economie) zou blijken dat niet (meer) aan de erkenningsvoorwaarden voldaan is.

5. Afschaffing nominale waarde aandelen – vaststelling aantal aandelen.

De algemene vergadering stelt vast en bevestigt voor zoveel als nodig dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart unaniem dat deze tweehonderd (200) aandelen, aandelen van gelijke waarde zijn. De aanduiding van de nominale waarde van de aandelen wordt door de algemene vergadering unaniem afgeschaft, en de tweehonderd (200) aandelen zullen aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde. Elk aandeel had en heeft nog steeds gelijke rechten.

Er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt tussen die aandelen die binnen de voorheen bestaande coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het vast kapitaal vertegenwoordigden en deze die het variabel kapitaal vertegenwoordigden.

6. Bevestiging mandaat van de huidige bestuurder – benoeming als statutair bestuurder van de vennootschap – benoeming nieuwe bestuurder

De voornoemde bestuurder, de heer Lias KESTEMONT, wonende te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Isabellastraat 16, wordt bevestigd in zijn mandaat als bestuurder en zal voortaan optreden als bestuurder van de besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist thans unaniem de heer Lias KESTEMONT aan te stellen als statutair bestuurder. De heer Lias KESTEMONT, hier aanwezig, verklaart hiermee in te stemmen en voor zoveel als nodig de benoeming tot statutair bestuurder te aanvaarden.

De heer Lias KESTEMONT verklaart dat hij de arbeid verricht en in de toekomst ook zal verrichten die vereist is voor de exploitatie van het landbouwbedrijf van de vennootschap en daaraan ten minste de helft van zijn arbeidstijd besteedt en in de toekomst ook zal besteden teneinde daarmee ten minste de helft van zijn beroepsinkomen te verdienen.

De algemene vergadering beslist bovendien unaniem de heer KRIECKEMANS Wim, wonende te 1750 Lennik, Eksterstraat 8 aan te stellen als statutair bestuurder. De heer Wim KRIECKEMANS, hier aanwezig, verklaart hiermee in te stemmen en voor zoveel als nodig de benoeming tot statutair bestuurder te aanvaarden.

De heer Wim KRIECKEMANS verklaart dat hij de arbeid verricht en in de toekomst ook zal verrichten die vereist is voor de exploitatie van het landbouwbedrijf van de vennootschap en daaraan ten minste de helft van zijn arbeidstijd besteedt en in de toekomst ook zal besteden teneinde daarmee ten minste de helft van zijn beroepsinkomen te verdienen.

7. Vaststelling en goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorafgaande beslissingen.

Ingevolge voorafgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de hierboven genomen besluiten en gedane vaststellingen en rekening houdende met de bepalingen uit het hierboven aangehaalde artikel 2 §1 van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming van 28 juni 2019.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen en in voorkomend geval de nodige aanpassingen door te voeren in de mandatabank.

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun

wijziging en hun gedeeltelijke of gehele op-heffing afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.

9. Volmacht voor administratieve doeleinden.

De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs, met kantoor te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1052/C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Puk De Baerdemaeker

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren