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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

23151400

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

16 NOV. 2023

Afdeling TURNHOUT Griffie

Ondernemingsnr : **0824 865 927**

Naam

(voluit) : **Noyens Schotelven**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Landbouwvennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2370 Arendonk, Schotelven 112**

Onderwerp akte : **WIJZIGING VENNOOTSCHAPSVORM - NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 oktober 2023:

Eerste besluit:

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de landbouwvennootschap omgezet naar de vennootschapsvorm die het meest aansluit bij haar huidige situatie, zijnde een Commanditaire Vennootschap.

De huidige beherende vennoten worden gecommanditeerde vennoten. De vennootschap kent m.a.w. na omvorming de volgende gecommanditeerde vennoten:

-De heer Noyens Jan, voornoemd;

-Mevrouw Smets Maria, voornoemd.

De stille vennoten zijn na de omvorming gekend als commanditaire vennoten.

Tweede besluit

In 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, stelt de vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, te weten vierhonderddrieënzestigduizend euro (€463.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening alsook alle onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit:

Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

1 - Rechtsvorm – naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt: "Noyens Schotelven".

2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3 – Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is de exploitatie van een landbouwbedrijf te 2370 Arendonk of op een andere locatie in Vlaanderen, toebehorende aan de vennoten in volle eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom alsmede de landbouwexploitatie die de gecommanditeerde vennoten in eigendom of in pacht zou verkrijgen.

4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

5 - Identiteit van de gecommanditeerde vennoot

De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft één enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap gebeurd is.

Treden hier op als gecommanditeerde vennoot:

-de heer Noyens Jan, wonende te 2370 Arendonk, Schotelven 114;

-Mevrouw Smets Maria, wonende te 2440 Geel, Bosheide 6.

6 - Vennootschapsvermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd drieënzestig (463) aandelen uitgegeven.

De inbreng werd geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".

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

Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort.

7 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

8 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de voorafgaande werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet worden nageleefd.

De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

9 – Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdende met de statutaire bepalingen, over de bestemming van de nettowinst.

10 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.

Tot niet-statutair zaakvoerder wordt aangesteld en dit voor onbepaalde duur:

-de heer Noyens Jan, wonende te 2370 Arendonk, Schotelven 114;

-Mevrouw Smets Maria, wonende te 2440 Geel, Bosheide 6.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap evenwel wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders zullen zij collegiaal overleg plegen inzake het te voeren beleid en dienen zij gezamenlijk te beslissen over alle daden van beschikking, ondermeer: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de vestiging van hypotheken, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de som een vijfvoud van het vennootschapsvermogen overtreft. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

11 – Overgangsbepalingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zetel

De zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Schotelven 112.

12 - Volmacht administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere wijziging daarvan, wordt verleend aan Acs Accountants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0437.828.603.

Zaakvoerder,
De heer Noyens Jan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hierbij neergelegd:
-Verslag BAV
-Gecoördineerde statuten
-Bijzonder verslag