

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

23332676



Neergelegd
06-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479058056

Naam

(voluit) : **G.S.J. FRUIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Henri Stassensstraat 32

: 3890 Gingelom

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 03 april 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "G.S.J. FRUIT" met zetel te 3890 Gingelom, Henri Stassensstraat 32 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0479.058.056 volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en om deze aansluitend in overeenstemming te brengen met de erkenningsvoorwaarden voor landbouwondernemingen uit het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

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 dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.

Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

Vierde besluit

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het vanaf heden zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders.

Het voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf, op heden gesitueerd te 3890 Gingelom, Henri Stassensstraat 32, alsmede mogelijk van alle onroerende goederen die de aandeelhouders in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

In ondergeschikte orde behoren eveneens de volgende activiteiten tot het voorwerp van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschap:

a) landbouw, cultuurteelt, fruitteelt, fruitbedrijf, bewaren en sorteren van fruit, wijnbouw, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten, zowel in het binnenland als in het buitenland, vervoer voor eigen rekening, ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden, tussenpersoon in de handel en alles wat met dit voorwerp, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

b) Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële, burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van die aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of veilig te stellen.

d) Alle activiteiten ter bevordering van het toerisme in de fruitstreek.

e) Detailhandel in juwelen, kleding en boeken.

f) Verhuur van eigen onroerende goederen inclusief landbouwgronden en verpachting van landbouwgronden.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

Vijfde besluit

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, met wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "G.S.J. FRUIT".

De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning wordt de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in afkorting "BVLO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders.

Het voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf, op heden gesitueerd te 3890 Gingelom, Henri Stassensstraat 32, alsmede mogelijk van alle onroerende goederen die de aandeelhouders in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

In ondergeschikte orde behoren eveneens de volgende activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:

a) landbouw, cultuurteelt, fruitteelt, fruitbedrijf, bewaren en sorteren van fruit, wijnbouw, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten, zowel in het binnenland als in het buitenland, vervoer voor eigen rekening, ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden, tussenpersoon in de handel en alles wat met dit voorwerp, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

b) Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële, burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van die aard zijn de

verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of veilig te stellen.

d) Alle activiteiten ter bevordering van het toerisme in de fruitstreek.

e) Detailhandel in juwelen, kleding en boeken.

f) Verhuur van eigen onroerende goederen inclusief landbouwgronden en verpachting van landbouwgronden.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn in het bezit van natuurlijke personen. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke personen aandeelhouders te zijn. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen. Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf heden. Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen. Enkel natuurlijke personen kunnen hierop inschrijven. Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die de waarborg van derden zal uitmaken en waarover slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor het wijzigen van de statuten. Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of uitsluiten in het kader van deze uitgifte.

Artikel 6. Machtiging aan bestuursorgaan – uitgifte van aandelen

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf heden. Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.

Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die de waarborg van derden zal uitmaken en waarover slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor het wijzigen van de statuten.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of uitsluiten in het kader van deze uitgifte.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening en dit gedurende maximum negentig kalenderdagen.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en van gelijke waarde, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden.

In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.

Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen waarin het maatschappelijk eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.

Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering overeenkomstig de meerderheid en modaliteiten bepaald in deze statuten.

In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.

§2. Overnameplicht

Indien op grond van de voorgaande paragraaf de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.

Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de statutaire bestuurder zoals bepaald in paragraaf 3 van dit artikel, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.

De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

§ 3. Recht van voorkoop

Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de statutaire bestuurder. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van §1 van dit artikel, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de statutaire bestuurder bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.

Indien verscheidene statutaire bestuurder in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng.

Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken

aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke statutaire bestuurder onder de voorwaarden bepaald in artikel 24 van de statuten.

Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2, laatste lid. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs worden vastgesteld door de rechter.

Artikel 12. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- 3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het aandeel van de uittredende vennoot in het eigen vermogen;
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1, en rekening houdend met de bepalingen opgenomen ingevolge het overlijden van een der aandeelhouders.

§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de door de wet voorbehouden vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 13. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 14. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die allen aandeelhouder zijn, benoemd zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid – statutaire bestuurder

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder bestuurders statutaire

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd.

Statutaire bestuurder besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten 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.

De algemene vergadering heeft benoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **GUILLIAMS Erwin Gerard**, wonende te 3890 Gingelom, Henri Stassensstraat 32, hierbij aanwezig en die het mandaat aanvaardt.

Het mandaat van de statutaire bestuurders is bezoldigd.

Artikel 16. Ontslag

De statutaire bestuurder kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van twee jaar. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.

Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende vennoot te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke beherende vennoot is vereist.

Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.

De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het maatschappelijk eigen vermogen heeft.

Artikel 17. Afzetting

De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.

In dit geval is geen toestemming van de statutaire bestuurder vereist.

De statutaire bestuurder heeft geen veto-recht en mag niet meebeslissen over zijn eigen afzetting.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de statutaire bestuurder.

Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere beherende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders-statutaire bestuurder

Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in art. 27 van deze statuten, wordt aan elke beherende vennoot een bruto vergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector.

Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.

Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de statutaire bestuurder telkenjare vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig art. 24 van deze statuten.

Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of statutaire bestuurder.

Artikel 21. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste maandag van de maand december om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
- indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 25. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 26. Bijzondere meerderheden voor beraadslaging

I. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk van de statutaire bestuurder is vereist voor :

1. de wijziging van de statuten;
2. de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
3. de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende vennoot;
4. de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;

II. Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid (zonder dat een akkoord van de statutaire bestuurder noodzakelijk is) is vereist voor :

5. de afzetting van een beherende vennoot;

III. Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord van de statutaire bestuurder noodzakelijk is) is vereist voor :

6. de aanstelling van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;
7. de beloning van de bestuurders en statutaire bestuurder;
8. het geven van kwijting aan de bestuurders en statutaire bestuurder van hun opdracht;
9. het afzetten van de beherende venno(o)t(en) wegens zwaarwichtige redenen.
10. de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 27;

11. de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 11;

Artikel 27. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 29. Bestemming van de bedrijfsresultaten - reserves

De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt :

1. Met goedkeuring van de statutaire bestuurder kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de statutaire bestuurder volgens artikel 18 van deze statuten, geheel of gedeeltelijk reserveren.

2. Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid, wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.

De andere helft wordt in voorkomend geval aan de statutaire bestuurder ter vergoeding van hun arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 30. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist overeenkomstig artikel 24 van de statuten.

Artikel 31. Het overlijden van een aandeelhouder

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zal de vennootschap voortgezet worden door de overlevende aandeelhouders of aandeelhouder, samen in het voorkomende geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden aandeelhouder, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.

Artikel 32. Vereffenaars

In geval van ontbinding om welke reden dan ook zijn de statutaire bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende vennoot anders besluit of beslist om de vereenvoudigde vereffeningprocedure van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen.

De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij gewone meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk dan wel in college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door voorlegging van een origineel van de akte en een uittreksel ervan, en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende vennoot anders besluit.

Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de wijze en sluiting van de vereffening

Artikel 34. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 35. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan

als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 37. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals vastgesteld in artikel 15 van de statuten:

de heer **GUILLIAMS Erwin Gerard**, wonende te 3890 Gingelom, Henri Stassensstraat 32, hierbij aanwezig en die het mandaat aanvaardt.

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3890 Gingelom, Henri Stassensstraat 32.

Achtste besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan **MOORE FINANCE & TAKS te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 57-59 en zijn gemachtigden** – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

Voor ontleidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan.

Notaris Philip Odeurs.