

**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

\*23474731\*



Neergelegd  
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462257557

**Naam**

(voluit) : **LA FERME DU BOIS - LE - COMTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Keerbaan 23

: 2520 Ranst

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 18 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "La Ferme du Bois-le-Comte", met zetel te 2520 Ranst, Keerbaan 23, is bijeengekomen en met unanimité van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering de artikels 3 en 4 als volgt te formuleren:

*"Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden*

*De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit bij te dragen tot het verspreiden van een natuurlijke levenswijze.*

*De vennootschap respecteert de fundamentele van het coöperatieve gedachtegoed zoals onafhankelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en aandacht voor de samenleving. Deze waarden zullen in de bestuurlijke en in de dagelijkse coöperatieve werking van de vennootschap opgenomen worden door aandacht te besteden aan deze principes:*

- *aandacht voor de samenleving: de vennootschap streeft naar eerlijke prijzen voor de producten en eerlijke toegang tot gezond voedsel voor de consumenten. Ze willen mensen in kwetsbare situaties ondersteunen door middel van sociale programma's.*

- *educatie en bewustwording: de vennootschap wil educatieve activiteiten organiseren om bewustwording te creëren over duurzame landbouw, gezond voedsel en de voordelen van de lokale voedselproductie, evenals een natuurlijke en holistische kijk op gezondheid en levenswijze actief invulling geven.*

*Artikel 4. Doel en voorwerp*

*De vennootschap heeft tot doel diensten te verlenen die bijdragen tot het verspreiden van een natuurlijke levenswijze. Hiertoe zal de coöperatieve vennootschap activiteiten ontplooiën die zich voornamelijk zullen situeren op het vlak van organisatie en ontwikkeling van allerlei activiteiten die dit doel ondersteunen.*

*De vennootschap zal hiervoor activiteiten organiseren, uitbaten en promoten van:*

- *ecologische voorbeeldprojecten, biologische landbouw, natuureducatie, zachte energiebronnen;*
- *een voorbeeldbedrijf voor natuurlijke land en tuinbouw;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de verkoop en verwerking van eigen producten;
- het verhuren van verblijfsruimten voor groepen (sociaal toerisme);
- het organiseren van gastenverblijven voor individuen en gezinnen;
- het creëren en onderhouden van natuurkampen met de bijbehorende accommodatie;
- de opsomming is slechts indicatief en niet beperkend.

*Zij is bevoegd om handelsdaden te stellen en investeringen te doen voor zover deze in overeenstemming zijn met het omschreven doel.*

*Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij nodig heeft voor het verwezenlijken van haar doel, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsoverdrachten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.*

*Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, onder meer: overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan subsidies verwerven van de overheid en van private instellingen, sponsoring ontvangen en zelf aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden. De coöperatieve vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en/of sociale activiteiten te bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.*

*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."*

## 2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde zaterdag van de maand juni te 11.00 uur.

## 3. Derde 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.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

## 4. Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 vast kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend zeshonderd en vijf euro (2.705,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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 te beperken tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

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

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is "**La Ferme du Bois-le-Comte**" en ze is geregistreerd in de kruispuntbank met het ondernemingsnummer 0462.257.557.

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

**Doel en voorwerp**

De vennootschap heeft tot doel diensten te verlenen die bijdragen tot het verspreiden van een natuurlijke levenswijze. Hiertoe zal de coöperatieve vennootschap activiteiten ontplooiën die zich voornamelijk zullen situeren op het vlak van organisatie en ontwikkeling van allerlei activiteiten die dit doel ondersteunen.

De vennootschap zal hiervoor activiteiten organiseren, uitbaten en promoten van:

- ecologische voorbeeldprojecten, biologische landbouw, natuureducatie, zachte energiebronnen;
- een voorbeeldbedrijf voor natuurlijke land en tuinbouw;
- de verkoop en verwerking van eigen producten;
- het verhuren van verblijfsruimten voor groepen (sociaal toerisme);
- het organiseren van gastenverblijven voor individuen en gezinnen;
- het creëren en onderhouden van natuurkampen met de bijbehorende accommodatie;
- de opsomming is slechts indicatief en niet beperkend.

Zij is bevoegd om handelsdaden te stellen en investeringen te doen voor zover deze in overeenstemming zijn met het omschreven doel.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij nodig heeft voor het verwezenlijken van haar doel, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsoverdrachten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, onder meer: overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan subsidies verwerven van de overheid en van private instellingen, sponsoring ontvangen en zelf aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden. De coöperatieve vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische en/of sociale activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen bij de oprichting van de vennootschap werden dertig (30) aandelen A uitgegeven.

Er zijn twee categorieën van aandelen:

- aandelen A: deze aandelen zijn op naam van fysieke of rechtspersonen die bij de oprichting van de vennootschap werden uitgegeven.
- aandelen B: deze aandelen zijn op naam van fysieke of rechtspersonen die na de oprichting van de vennootschap worden uitgegeven

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

De boekhoudkundige waarde van de aandelen zal jaarlijks worden geactualiseerd op basis van de resultaten van de jaarrekening van de vennootschap.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, is de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beperkt tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en het saldo is beschikbaar voor uitkering.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De bestuurders worden voorgedragen door de aandeelhouders, houders van aandelen A.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

### Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

### Vertegenwoordiging

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **vierde zaterdag van de maand juni om 11 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

### Toelating

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van elk 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.

### Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

### Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

### 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.

### 6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Caroline de BRUYN, Notaris te Antwerpen (7de kanton) 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.

### 7. Zevende Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2520 Ranst, Keerbaan 23.

### 8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: [www.boislecomte.be](http://www.boislecomte.be).

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: [info@boislecomte.be](mailto:info@boislecomte.be).

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

### 9. Negende besluit

De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap Stijn Lemmens, met zetel te 2560 Nijlen, Molenstraat 157 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

#### UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn geweest op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan besloten vennootschap Stijn Lemmens, voornoemd, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Caroline de BRUYN.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

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").