

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

23479403



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457887114

Naam

(voluit) : **DE HASPENGOUWSE HOEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oplintersesteenweg 499
: 3300 Tienen

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Dimitri TIMMERMANS**, notaris met standplaats te Linter, op 18 december 2023, aangeboden ter registratie, houdende buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "**DE HASPENGOUWSE HOEVE**", met zetel te 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 499, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven onder ondernemingsnummer 0457.887.114 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0457.887.114, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 4 van de statuten met de hierna vermelde tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a. Het beheer en het uitbaten van productieruimtes, inbegrepen alle toebehoren en diensten.*
- b. Bestuurder vennootschappen.*
- c. Alle handelingen van financiële, roerende en onroerende aard, handels-en nijverheidsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp.*
- d. Door alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook."*

Tweede 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 waarbij zij de rechtsvorm van een **Vennootschap onder Firma, afgekort "VOF"** zal verkrijgen, statutair gevestigd in het Vlaamse Gewest en waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord "doel" waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp", waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld.

Derde besluit

De vergadering beslist om het eigen vermogen waaronder het kapitaal en de reserves beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe 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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hierboven genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Statuten

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma.

Zij verkrijgt de naam "DE HASPENGOUWSE HOEVE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het beheer en het uitbaten van productieruimtes, inbegrepen alle toebehoren en diensten.
- Bestuurder vennootschappen.
- Alle handelingen van financiële, roerende en onroerende aard, handels-en nijverheidsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp.
- Door alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Eigen vermogen bij oprichting

Als vergoeding voor de inbrengen door de vennootschap werden in totaal vijftig (50) aandelen uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.

De inbrengen van de vennoten, en – behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering – alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

Titel III. Effecten

Artikel 7. Aard van de aandelen

(...)

Artikel 8. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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.

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.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen

(...)

Titel IV. Toelating tot de vennootschap

Artikel 10. Vennoten

Vennoot is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alsdusdanig is opgetreden bij de oprichting of is aanvaard door de algemene vergadering en als vennoot is ingeschreven in het aandelenregister, nadat hij zich plechtig heeft verbonden door gedateerde, handgeschreven vermelding "Goed voor hoofdelijke en onbeperkte verbintenis" gevolgd door zijn handtekening. Over de aanvaarding, uittreding of uitsluiting van een vennoot beslist de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 16.2 van deze statuten.

Een uittredend of uitgesloten vennoot of diens rechtsverkrijgende(n) of vertegenwoordiger(s) hebben recht op het scheidingsaandeel. Dit aandeel blijft beperkt tot de werkelijke inbreng die het

vertegenwoordigd.

Titel V. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, 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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de zaakvoerders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. 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 VI. Algemene vergadering

Artikel 16. Algemene vergadering

Artikel 16.1.

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigen alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden; mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij **gewone meerderheid**. Er wordt **gestemd per hoofd** waarbij elke vennoot een stem heeft.

Artikel 16.2.

Voor een **statutenwijziging** en voor een besluit over de aanvaarding, uittreding en/of uitsluiting van een vennoot gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten:

- Op de vergadering dient te minste de helft van het aantal aandelen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd, zo niet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
- Het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste twee derde van de stemmen.

Artikel 16.3. Plaats van de vergadering

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere door het bestuursorgaan gestelde plaats op datum en uur vermeld in de uitnodiging.

Artikel 16.4. jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de vijftiende dag van de maand augustus, om 14 uur.

Titel VII. Boekjaar - winstverdeling - reserves

Artikel 17. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend 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 18. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VIII. Ontbinding - vereffening

Artikel 19. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 20. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de zaakvoerder(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.

Artikel 21. 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel IX. Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, 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 23. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, 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 24. 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Dimitri Timmermans te Linter 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.

Zesde Besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **DEWIL Martine Maria Eugénie**, wonende te 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 499, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **SMETS Willy Emile Karel**, wonende te 3840 Borgloon, Weg op Zepperen 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw **HEEREN Linda Yvette Francine Julia**, wonende te 3840 Borgloon, Weg op Zepperen 8, hier aanwezig en die aanvaardt.

De zaakvoerders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De zaakvoerders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

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

Zevende Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Oplintersesteenweg 499.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Dimitri TIMMEMANS, notaris met standplaats te Linter

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
- 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").