

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24005525

RECEIVED

26 DEC. 2023

Ondernemingsrechtboek
Griffie

Ondernemingsnr : **0455 951 468**

Naam

(voluit) : **VAN IMMERSEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Landbouwvennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60**

Onderwerp akte : OMZETTING VENNOOTSCHAPSVORM - WIJZIGING VOORWERP - COÖRDINATIE STATUTEN WV

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 december 2023:

1.Eerste agendapunt: wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden, 4 december 2023, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

Artikel 2 van de statuten wordt met ingang van heden, 4 december 2023, aangepast als volgt:

"Het doel van de vennootschap is het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan haar vennoten.

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd te 2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

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

-Fokken van melk- en mestvee;

-De exploitatie van een land-, tuin-, en akkerbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en tuinbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is."

2.Tweede agendapunt : omzetting van de vennootschapsvorm en het aannemen van nieuwe statuten in het kader van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist om de vennootschap 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-beherende vennoten. De vennootschap kent m.a.w. na omvorming de volgende gecommanditeerde vennoten:

-Mevrouw Van Immersele Rita, voornoemd;

-De heer Boeckx Ivo voornoemd.

De stille vennoten zijn na de omvorming gekend als commanditaire vennoten. Treedt hier op als commanditaire vennoot:

-De heer Boeckx Mathias, voornoemd.

Het kapitaal van de vennootschap wordt omgevormd in een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze eigen vermogensrekening bedraagt na de omzetting aldus 6.197,33 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van liuk B vermelden : Voorikant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)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 bestaande gecoördineerde statuten worden integraal geschrapt en er worden in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm volledig nieuwe statuten aangenomen.

De algemene vergadering keurt unaniem de omzetting van de vennootschapsvorm en de aanpassing van de gecoördineerde statuten goed.

3. Derde agendapunt : Coördinatie statuten

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist 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

De vennootschap is een Commanditaire Vennootschap en heeft als naam VAN IMMERSEEL. In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap", voluit geschreven of in afkorting "CommV".

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 "commanditaire vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in afkorting "CommVLO".

Zetel

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

Hij kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten van een statutenwijziging.

Voorwerp

Het doel van de vennootschap is het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan haar vennoten.

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd te 2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

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

- Fokken van melk- en mestvee;
- De exploitatie van een land-, tuin-, en akkerbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en tuinbouwproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Gecommanditeerde vennoot/vennoten

Gecommanditeerde vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Een gecommanditeerde vennoot kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng.

Treedt hier op als gecommanditeerde vennoot:

- Mevrouw Van Immerseel Rita, wonende te 2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60.
- De heer Boeckx Ivo, wonende te 2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60.

Eigen vermogen

De inbreng van de vennootschap bedraagt zesduizend honderdzevenennegentig euro en driëndertig eurocent (€ 6.197,33), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

Deze inbreng zal worden 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste dag van de maand mei om 18.00 uur, tenzij hier in onderling overleg wordt van afgeweken, op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de voorafgaande werkdag plaats.

Resultaatsverdeling

De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt :

1. Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende vennoten volgens art. 13 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.

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, allen statutair benoemd, die geen commanditaire vennoot mogen zijn. Ze zijn aangeduid onder de gecommanditeerde vennoten met een mandaat voor onbepaalde duur.

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming worden al de statutair benoemde zaakvoerders als beherende vennoten aangesteld. Ze worden verder zaakvoerder-beherende vennoot of beherende vennoot genoemd.

Beherende vennoten 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.

Als zaakvoerder-beherende vennoot wordt benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur :

-Mevrouw Van Immerseel Rita, wonende te 2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60.

De beherende vennoten 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 gecommanditeerde vennoot met de aandelen die hij in het maatschappelijk eigen vermogen heeft.

De beherende vennoten zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.

Algemene vergadering

Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk van de beherende vennoten 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;

Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van de andere beherende vennoten is vereist voor :

5. de afzetting van een beherende vennoot;

Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor :

6. de beloning van de zaakvoerders en beherende vennoten;
7. het geven van kwijting aan de zaakvoerders en beherende vennoten van hun opdracht;
8. de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 24;
9. de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 16;

II. SLOTBEPALINGEN.

Aanvraag erkenning landbouwonderneming

Onmiddellijk na de omvorming zal de vennootschap een erkenning aanvragen als landbouwonderneming.

Zetel

De zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Bergense Steenweg 60.

Volmacht

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 DLV Accountants Kempen BV, met zetel te 2320 Hoogstraten, Kleistraat 16, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0542.509.221.

4. Vierde agendapunt : beslissing over de aanvraag om een erkenning als Landbouwonderneming te bekomen.

De vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden om te kunnen erkend te worden als Landbouwonderneming is voldaan en beslist om de CommV te laten erkennen als Landbouwonderneming overeenkomstig artikel 8 : 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze aanvraag zal onmiddellijk worden ingediend.

Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit.

Beherend vennoot-zaakvoerder

Mevrouw Van Immserseel Rita

Tegelijk hierbij neergelegd

- verslag algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag