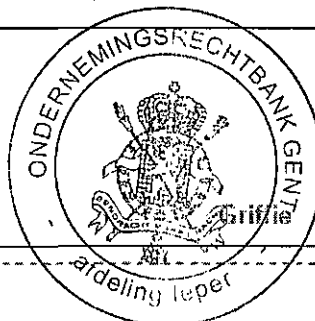


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24005564



26 DEC. 2023

Ondernemingsnummer: 0457.490.107

Naam:

(voluit): Holsteinthema-Legrand

Rechtsvorm: Landbouwvennootschap

Volledig adres van de zetel: Houtemstraat nr. 33; 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte: omvorming naar CommV

Op 14 december 2023 is op de zetel van de Vennootschap de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeengekomen. Gelet op het feit dat de omvorming van de LV bij statutenwijziging kan, kan de publicatie van de notulen bij uittreksel.

Volgende besluiten werden genomen:

- o Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

- o Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.

Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:

§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:

de exploitatie van een landbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de behorende vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren van activiteiten in het kader van verbrede landbouw. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot:

- loonwerken
- het produceren en verkopen van groene stroom. De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.

§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken..

- o Benoeming / ontslag van statutaire zaakvoerders

Benoeming

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder met ingang van 14 december 2023 voor onbepaalde duur:

Legrand Laurens, wonende te Houtemstraat 33 te Zonnebeke
Deseyne Aaike, wonende te Houtemstraat 33 te Zonnebeke

Zij verklaren hun mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.

- o Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

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

“HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (“CommV”). In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Commanditaire Vennootschap erkend als landbouwonderneming” of afgekort “CommVLO”.

§2. De naam van de vennootschap luidt “Holsteinthema-Legrand”.

Artikel 2. Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

§2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschapswetgeving.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:

de exploitatie van een landbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren van activiteiten in het kader van verbrede landbouw. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot:

- loonwerken
- het produceren en verkopen van groene stroom. De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.

§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

§1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Hoedanigheid van vennoten

§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of commanditaire vennoot zijn.

§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 6. Inbreng

§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden in totaal 750 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.

§2. Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

[...]

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 9. Zaakvoerders – beherende vennoten

§1. Benoeming - ontslag

Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet beherende vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.

Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende vennoot als algemene lasthebber van de vennootschap.

Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te stellen tot en met een financieel belang van vijftigduizend (50.000) euro.

Binnen voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht. Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

Voor daden van beheer en /of daden van beschikking die voormeld bedrag van vijftigduizend (50.000) euro overschrijden, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de beherende vennoten worden genomen en wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de beherende vennoten samen, dan wel door een beherende vennoot die handelt met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door de beherende vennoten. In het geval er slechts één beherende vennoot is, gelden voormelde grenzen niet.

§3. Bezoldiging mandaat

Elke beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid, die minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector uitmaakt. Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten.

§4. Benoeming

De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap zijn:

Legrand Laurens, wonende te Houtemstraat 33 te Zonnebeke

Deseyne Aaike, wonende te Houtemstraat 33 te Zonnebeke

§5. Vrijwillig ontslag

Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

De vennoten kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de hoedanigheid van beherende vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft op het ogenblik van het verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.

§6. Gedwongen ontslag

De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 10§7,7^{de} lid van de statuten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10. Algemene vergadering

§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten

Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van deze statuten.

De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.

[...]

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 14. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op éénendertig december.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Behoudens wanneer de vennootschap niet boekhoudplichtig is, maken op het einde van elk boekjaar de beherende vennoten een inventaris op, samen met de balans inclusief resultatenrekening over het voorbije boekjaar.

De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op. Over deze winstverdeling of bijdragen in verlies wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in het verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.

De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen. Elke beherende vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap. De winstuitkering vindt uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.

De jaarvergadering bepaalt eveneens het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke beherende vennoot draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op een bankrekening van de vennootschap vinden uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.

De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.

Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING

[...]

Artikel 16. Vereffening

[...]

§2. Liquidatieboni

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit."

[...]

- o Zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest, zijnde te Houtemstraat 33 8980 Zonnebeke.

- o Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Bart Delarue en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.). Daarnaast wordt een bijzondere volmacht toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Bart Delarue en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap te zorgen voor de kennisgeving in verband met de keuze voor het stelsel van personenbelasting aan de dienst belastingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Laurens Legrand
Statutair zaakvoerder

Aaike Deseyne
Statutair zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd:

- notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. 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")