

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK



24013420

11 JAN. 2024

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0452 619 618

Naam

(voluit) : VAN SEVER

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Eksterveldstraat 3 - 3012 Leuven

Onderwerp akte : omvorming WVV

Uittreksel uit de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 20/12/2023.
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een gewone meerderheid van stemmen,
behoudens andersluidende meerderheid hierna vermeld.

1. 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).

2. Naamswijziging

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de naam van de Vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam van de Vennootschap is Eksterhof.

3. 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 landbouw- en/of tuinbouwbedrijf 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:

- het educatief toegankelijk maken van het landbouwbedrijf
- hoevetoerisme
- dagrecreatie
- hoevewinkel met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse
- detailhandel
- uitbating van een zorgboerderij
- 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.

4. Benoeming van beherende vennoten

Worden of zijn reeds benoemd tot beherend vennoot voor onbepaalde duur:

-Martine Van Sever, wonende te Eksterveldstraat 3 3012 Leuven

Zij verklaren hun mandaat als beherend vennoot in de Vennootschap te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

5. 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.

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 "Eksterhof".

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 landbouw- en/of tuinbouwbedrijf 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:

- het educatief toegankelijk maken van het landbouwbedrijf
- hoevetoerisme
- dagrecreatie
- hoevewinkel met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse
- detailhandel
- uitbating van een zorgboerderij
- 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 250 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 zeventuizend vijfhonderd (7.500) 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 zeventuizend vijfhonderd (7.500) 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:

-Martine Van Sever, wonende te Eksterveldstraat 3 3012 Leuven

[...]

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

§1. Benoeming van de vereffenaar

In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. Liquidatieboni

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

[...]



6. Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap mevrouw Martine Van Sever de opdracht te geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.

7. Delegatie aan de statutaire zaakvoerder van de aanvraag voor de erkenning als landbouwonderneming
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap mevrouw Martine Van Sever de opdracht te geven de erkenning als landbouwonderneming aan te vragen.

8. Keuze voor het stelsel van vennootschapsbelasting

Overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB92) zal de Vennootschap in de regel belastbaar zijn in de personenbelasting, tenzij uitdrukkelijk wordt geopteerd voor de onderwerping aan de vennootschapsbelasting. De vennoten mogen voor het stelsel van de vennootschapsbelasting kiezen wanneer zij op de eerste dag van het eerste belastbare tijdperk waarvoor de optie wordt uitgeoefend, tenminste 3 vennoten tellen en wanneer het fiscaal kapitaal op diezelfde datum tenminste 30.950 € bedraagt. De eerste dag van het belastbare tijdperk valt samen met de dag van de omvorming van de Vennootschap van LV naar CommV. De algemene vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden is voldaan en besluit, met eenparigheid van stemmen, de optie uit te oefenen, waardoor de Vennootschap belastbaar is in de vennootschapsbelasting.

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap mevrouw Martine Van Sever de opdracht te geven de belastingadministratie van deze beslissing op de hoogte te brengen. De statutaire zaakvoerder mag zich hiervoor laten bijstaan door Liesbeth Huybrechts en iedere andere medewerker of bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841).

9. 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 Eksterveldstraat 3 - 3012 Leuven.

10. Verlening volmacht voor neerlegging, publicatie en kennisgeving keuze belasting aan de dienst belastingen

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 Liesbeth Huybrechts, Maries Lindemans 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 Liesbeth Huybrechts 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 vennootschapsbelasting aan de dienst belastingen.

Voor eensluidend uittreksel

Maries Lindemans

Lasthebber

Hierbij neergelegd:

- verslag AV 20/12/2023

- gecoördineerde statuten