

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24162225

04 NOV. 2024

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : 0464 532 109

Naam

(voluit) : CLIJSTERS LV

(verkort) :

Rechtsvorm : LANDBOUWVENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KNAAPSTRAAT 2, 3990 PEER

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - BEVESTIGING ADRES - ONTSLAG EN BENOEMING - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten d.d. 5 juni 2024:

1. Naamswijziging

De buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Clijsters" in plaats van "Clijsters Lv", met ingang van 31/12/2023.

3. Aanpassing rechtsvorm en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de commanditaire vennootschap.

In aansluiting op het voorgaande bevestigt en bekrachtigt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, voor zover als nodig, haar beslissing om met ingang van 31 december 2023, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt, zoals gehecht in bijlage bij deze notulen.

4. Erkenning als landbouwonderneming

De buitengewone algemene vergadering besluit dat een erkenning als landbouwonderneming zal worden aangevraagd bij de FOD Economie naar toepassing van artikel 2 van het KB van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, lid 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

5. Bevestiging van het adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest te Knaapstraat 2, 3990 Peer.

6. Ontslag en benoeming van de beherend vennoot-zaakvoerders

De buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt met eenparigheid van stemmen, voor zover als nodig, haar beslissing om met ingang van 31 december 2023 de huidige beherend vennoten-zaakvoerders, te weten mevrouw Hubertina Soors, wonende te Knaapstraat 2, 3990 Peer, en de heer Johan Clijsters, wonende te Knaapstraat 2, 3990 Peer ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als beherend vennoten - statutair zaakvoerders voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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")

Mevrouw Hubertina Soors en de heer Johan Clijsters, beiden voornoemd, bevestigen voor zover als nodig het mandaat van statutair zaakvoerder en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van hun functie zou beletten.

7. Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- ☐alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- ☐het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- ☐het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- ☐het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- ☐alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- ☐de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- ☐de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- ☐het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

GECOORDINEERDE STATUTEN

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV").

De naam van de vennootschap luidt "CLIJSTERS".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap" of de afkorting "CommV".

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.

De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning moet de naam van de vennootschap altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap erkend als landbouwonderneming" of de afkorting "CommV LO".

Artikel 2.Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats binnen België, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering van vennoten deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

Artikel 3.Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf, inzonderheid teelt van gewassen en vee, gesitueerd op haar zetel, alsmede op gronden welke in eigendom toebehoren of in de toekomst zullen toebehoren aan ofwel een of meerdere vennoten ofwel de landbouwvennootschap zelf, als op gronden welke de vennootschap pacht of in de toekomst zal pachten.

Deze exploitatie kan bij een eenvoudige beslissing van een beherend vennoot naar eender welke andere plaats verlegd worden.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Artikel 4.Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5.Hoedanigheid van vennoten

De vennootschap wordt aangegaan door één of meer gecommanditeerde of beherende vennoten (hierna in de context van de erkenning als landbouwonderneming 'beherende vennoten') en nog één of meer commanditaire of stille vennoten (hierna in de context van de erkenning als landbouwonderneming 'stille vennoten').

Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of stille vennoot zijn.

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. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen. De beherende vennoot heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap. De vergoeding van de beherende vennoten wordt jaarlijks vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 6.Inbreng

Er werd een inbreng verricht van honderddrieënzestigduizend vierhonderd vijftig EURO (€ 163.450,00). Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden in totaal zesduizend vijfhonderd achtentertig (6.538) aan-delen uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort en behoren enkel toe aan natuurlijke personen.

Artikel 7.Rechten verbonden aan de aandelen

De aandelen verlenen stemrecht, en recht op deelname in de winsten en verliezen en in het vereffeningssaldo of netto-actief ingeval van ontbinding.

Artikel 8.Stortingsplicht

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap anders beslist. Latere opvragingen gebeuren op verzoek van het bestuursorgaan.

Artikel 9.Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer en zijn van gelijke waarde.

Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik, oefent, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen, de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens wanneer moet worden beslist over een wijziging aan de inbreng, een fusie of ontbinding, of een wijziging van het voorwerp.

Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.

Het eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en ook, na overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden of latere inbreng in de vennootschap, door de notulen van de desbetreffende algemene vergadering van vennoten die de aandelen overdracht of overgang dan wel de inbreng vaststelt.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De aandelen zijn ingeschreven in het register van vennoten op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het vennoten register .aan de vennoten worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10.Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er meer dan één eigenaar per aandeel is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een mandataris is aangeduid door de verschillende gerechtigden, welke aanduiding minstens acht (8) dagen voor de algemene vergadering, voorzien van de handtekening van alle betrokkenen, op de zetel der vennootschap dient neergelegd te worden.

Het eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en ook, na overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden of latere inbreng in de vennootschap, door de notulen van de desbetreffende algemene vergadering van vennoten die de aandelen overdracht of overgang dan wel de inbreng vaststelt.

Artikel 11.Overdracht en overgang van aandelen

§1. Overdracht

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel, of als gevolg heeft, dat het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen wordt overgedragen, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, zowel vrijwillig of gedwongen (uittreding en uitsluiting), onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: een verkoop, gift, legaat, inbreng in het kapitaal of vermogen, het verlenen, vestigen, beëindigen of overdragen van een zakelijk recht, het verstrekken van een optie, het verstrekken van een pand of vestigen van een zakelijke zekerheid, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstak of algemeenschap of vereffening) (de "Overdracht" of het werkwoord "Overdragen").

In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.

§2. Vorm en publiciteit van de Overdracht

De Overdracht van aandelen van beherende vennoten geschiedt bij toepassing van de regels van tegenstelbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen in het burgerlijk recht (artikel 5.176 ev. van het Burgerlijk Wetboek) en vereist de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV.

De Overdrachten van aandelen van beherende vennoten gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

§3.Overdracht van aandelen onder levenden

A. Goedkeuring vennoten

Elke vennoot die zijn aandelen wil Overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van de algemene vergadering van vennoten die beslist met twee/derde (2/3de) meerderheid van stemmen. Deze goedkeuring is evenwel niet vereist bij de overdracht aandelen van één of meerdere vennoten aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in rechte neerdalende lijn en hun

aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner.

Ingeval van weigering van goedkeuring met de Overdracht op grond van de voorgaande bepaling, moeten de vennoten die zich tegen de Overdracht verzetten de aandelen van de overdrager overnemen, waarbij de waarde van deze aandelen wordt bepaald overeenkomstig artikel 11§5. van deze statuten.

Indien er meerdere vennoten in aanmerking komen voor de overname van deze aandelen, en onder voorbehoud van de uitoefening van het Voorkooprecht (zoals hierna gedefinieerd), worden die aandelen verdeeld naar evenredigheid van het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.

B. Voorkooprecht beherende vennoten

Elke vennoot die wenst over te gaan tot een Overdracht onder levenden van één of meer van zijn aandelen biedt deze aandelen, eerst aan de beherende vennoten (de "Begunstigden van het Voorkooprecht") aan, die het recht hebben om als eersten, bij voorrang op en uitsluiting van ieder ander, overeenkomstig de verdere bepalingen van het huidige artikel van deze statuten, de aandelen te verwerven ("Voorkooprecht").

Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

a) Kennisgeving van de Overdracht

De vennoot die één of meer aandelen wil Overdragen, moet de Begunstigden van het Voorkooprecht bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen Overdracht en de voorwaarden ervan (de "Kennisgeving van de Overdracht"). In deze kennisgeving vermeldt hij minstens het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.

b) Modaliteiten uitoefening van het Voorkooprecht

Na deze kennisgeving van de Overdracht wordt aan de Begunstigden van het Voorkooprecht de kans gegeven de aandelen waar het over gaat voor te kopen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.

De Begunstigde van het Voorkooprecht die van zijn Voorkooprecht gebruik wil maken, moet, op straffe van verval, binnen de twee (2) maanden na de Kennisgeving van de Overdracht overgaan tot uitoefening van het Voorkooprecht door kennisgeving per aangetekend schrijven aan de overdragende vennoot.

Indien meerdere Begunstigden van het Voorkooprecht in aanmerking komen voor de overname van de aandelen, worden deze aan de betrokkenen toegewezen naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun respectievelijke aandelen vertegenwoordigen.

Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen Overdracht van de niet in verkoop genomen aandelen op geldige wijze plaatshebben met toestemming van de vennoten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 11§3,A van deze statuten.

Indien een derde niet als vennoot wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere beherende vennoten, is (zijn) de weigerende beherende venno(o)t(en) verplicht de deelneming zelf in te kopen, waarbij de prijs wordt bepaald overeenkomstig artikel 11§5 van deze statuten.

Wordt van het Voorkooprecht gebruik gemaakt, dan worden de prijs van de aandelen en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig artikel 11§5. van deze statuten.

§4. Overdracht van aandelen wegens overlijden

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger (voortzettingsbeding). De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber.

De erfgerechtigden moeten de overige vennoten binnen twee (2) maanden na het overlijden nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de erfgerechtigden en hun respectievelijke erfrechten meedelen aan de hand van een notarieel erfattest, erfrechtverklaring of akte van bekendheid.

Uitgezonderd in de situatie waarin de erfgerechtigden van de overledene reeds de hoedanigheid van medevennoot zouden hebben, dan wel de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn met inbegrip van adoptieve kinderen, kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner, beschikken de beherende vennoten over een voorkooprecht op de aandelen die overgaan wegens overlijden, overeenkomstig artikel 11§3,B, en dit gedurende een termijn van twee (2) maanden na de datum van het overlijden.

Oefenen één of meerdere beherende vennoten dit voorkooprecht uit, dan wordt de ganse deelneming door de erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap.

Indien de erfgerechtigden van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben zij recht op hun aandeel in de prijs van de deelneming, zoals bepaald in deze paragraaf.

Deze goedkeuring van de algemene vergadering is evenwel niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in rechte neerdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner.

§5. Waardebepaling aandelen

De waarde van de aandelen wordt bepaald in onderling akkoord tussen de vennoten.

Bij gebrek aan akkoord, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door een deskundige, die op verzoek van de meest gereede partij zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap is gevestigd, aan de hand van het vermogen en het rendement van de vennootschap.

De deskundige zal de prijs van de aandelen definitief vaststellen en tegen diens besluit staat geen beroep open. De waardebepaling moet ten laatste zes (6) maanden na de uittrading vastgesteld zijn.

Voor de betaling van de prijs kan geen langere termijn dan één (1) jaar worden toegestaan.

De verkrijger van de aandelen kan deze aandelen niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 12.Zaakvoerders -- beherende vennoten

§1. Benoeming - ontslag

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

Het mandaat van de beherende vennoot-zaakvoerder is steeds van onbepaalde duur.

Een stille vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Is er slechts één beherend vennoot-zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee beherend vennoten- zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

§3. Bezoldiging mandaat

Elke beherende vennoot-zaakvoerder 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, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap. Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de beherende vennoot-zaakvoerder jaarlijks vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering. Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot-zaakvoerder.

§4. Benoeming

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

- met ingang van 2 november 2009: Hubertina Soors, woonplaats kiezende te zetel van de vennootschap.
- met ingang van 11 februari 2022: Johan Clijsters, woonplaats kiezende te zetel van de vennootschap.

§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 2 jaar.

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 stille 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 van 2/3e van de stemmen en mits akkoord van de overblijvende vennoten-zaakvoerders.

§7. Schriftelijke en elektronische vergadering bestuursorgaan

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

§8. Toezicht

De vennoten oefenen het toezicht uit over de verrichtingen van de vennootschap. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op alle handelingen van de vennootschap. De stille vennoten hebben het recht tweemaal in het jaar ter plaatse inzage te nemen van de boeken en bescheiden van de vennootschap. Zij mogen schriftelijk vragen stellen omtrent het beheer waarop schriftelijk moet worden geantwoord. Hij mag zonder verplaatsing van de boeken inzage eisen van de boekhouding, de briefwisseling, de notulen van de vergaderingen en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau van het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA).

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. 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 tweede dinsdag van de maand mei om 20.00 uur 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.

§ 2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen telkens het belang van de vennootschap dit vereist op uitnodiging van het bestuursorgaan of van de vennoten.

Het bestuursorgaan moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en uur, en dit binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie (3) weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens één tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen, om de bijeenroeping verzoeken.

De vennoten worden, samen met de leden van het bestuursorgaan, opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodiging per e-mail verzonden naar hun e-mail adres dat zij hebben meegedeeld aan de vennootschap, die de agenda, dag, uur en plaats van de algemene vergadering vermeldt, ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De algemene vergadering kan naar believen de agenda wijzigen of bijvullen van zodra de volledige inbreng aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien de volledige inbreng aanwezig of vertegenwoordigd is, hoeft de algemene vergadering noch de zaakvoerder de oproepingsformaliteiten te bewijzen.

De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

§ 3. Zittingen – notulen

De algemene vergadering van vennoten wordt voorgezeten door de zaakvoerder. Indien er meer dan één zaakvoerder is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door één van de zaakvoerders. Indien geen enkele zaakvoerder aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een andere vennoot.

De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergaderingen worden opgenomen in notulen en ondertekend door de voorzitter.

§ 4. Schriftelijke algemene vergadering van vennoten

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan en – in voorkomend geval – de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

§ 5. Elektronische algemene vergadering van vennoten

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

§ 6. Bevoegdheden, beraadslaging en besluitvorming

A. Bevoegdheden

De algemene vergadering is residuair bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen, inclusief die waarvoor de beherende vennoten in hun hoedanigheid van zaakvoerder bevoegd zijn.

De algemene vergadering beslist exclusief over:

- De benoeming van een beherende vennoot als statutaire zaakvoerder evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het ontslag van een beherende vennoot als statutaire zaakvoerder en de daaruit volgende opzeggingstermijn- en/of vergoeding;
- De verdeling van de bedrijfsresultaten;
- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De toetreding en uitsluiting van vennoten;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een beherende vennoot en het verlenen van kwijting aan een beherende vennoot in diens hoedanigheid van statutaire zaakvoerder.

B. Stemrecht verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

C. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering van vennoten

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Indien aan dit aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, indien ten minste 2/3e van het aantal vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, in de zin dat zij noch in de noemer, noch in de teller, als stem worden beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

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

1. De wijziging van de statuten – met uitzondering van een wijziging van het essentiële voorwerp van de vennootschap;
2. De beëindiging van het mandaat van beherende vennoot-zaakvoerder en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
3. De aanstelling van een beherende vennoot-zaakvoerder en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende vennoot-zaakvoerder;
4. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap;

Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde van de meerderheid en het akkoord van de overblijvende beherend-vennoten zaakvoerders is vereist voor:

1. De beëindiging van het mandaat van een beherend vennoot-zaakvoerder op gedwongen wijze omwille van zwaarwichtige redenen;

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

1. De beloning van de zaakvoerders en beherende vennoten;
2. Het geven van kwijting aan de zaakvoerders en beherende vennoten van hun opdracht;
3. De verdeling van de bedrijfsresultaten;
4. De overdracht van aandelen.

D. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering – Schriftelijk stemmen

Elke vennoot kan aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek.

Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht of schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van beherende en stille vennoten

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De beherende vennoten zijn aldus tegenover derden persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot het vennootschappelijk passief. Zij kunnen evenwel niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van extern beheer verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De stille vennoten kunnen door derden gedwongen worden de hen uitgekeerde interesten en dividenden terug te betalen indien deze niet genomen zijn uit de werkelijke winst van de vennootschap; is er in dat geval bedrog, kwade trouw of grove nalatigheid van de beherende vennoten, dan kunnen de stille vennoten hen vervolgen tot betaling van wat zij hebben moeten teruggeven.

De beherende vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap, of wiens hoedanigheid wijzigt van beherende vennoot naar stille vennoot, blijft in de regel gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn vóór zijn vertrek. Opdat diens vertrek of wijziging van hoedanigheid tegenstelbaar zou zijn aan derden, dient dit gepaard te gaan met een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe beherende vennoot ingevolge overdracht of overgang van aandelen is tegenover derden gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor en na zijn toetreding.

Artikel 15. Controle

Iedere vennoot, zowel een beherende als een stille, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hoewel de stille vennoten geen beheersdaden mogen stellen, hebben zij het recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers of vennootschapsdocumenten en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Iedere vennoot kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle documenten van de vennootschap. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau van het Institute for Tax Advisors & Accountants. Deze kan niet optreden zonder instemming van de beherende vennoten. Wordt die instemming niet verkregen, dan wordt de deskundige, op verzoek van de stille vennoten, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank. Deze beslissing behoeft niet te worden betekend aan de vennootschap en is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel.

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 16. 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

De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen is, behoudens andersluidend akkoord, evenredig aan hun aandelen participatie in de vennootschap.

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.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

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.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING

Artikel 17. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaamverklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting of de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot.

In geval van overlijden van één van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet met:

- de overlevende vennoten, en
- mits naleving van de bepalingen van deze statuten inzake het Voorkooprecht, de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot die alle rechten van de overleden vennoot naar evenredigheid met hun rechten in diens nalatenschap uitoefenen en die in dezelfde verhouding gehouden zijn tot nakoming van alle verbintenissen van de overleden vennoot.

In alle andere hierboven beschreven gevallen wordt de vennootschap verdergezet met de andere vennoten.

De vennootschap wordt ontbonden en neemt een einde door:

- de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding genomen conform de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de éénhoofdigheid.

Artikel 18. 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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, behoudens andersluidende overeenkomst, verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 19. Uitsluiting van een vennoot

Indien een vennoot wordt uitgesloten om wettige redenen, zijn de overblijvende vennoten verplicht de deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel.

Het scheidingsaandeel is gelijk aan het evenredig deel dat de aandelen van de uitgesloten vennoot vertegenwoordigen in het netto-vermogen van de vennootschap op het ogenblik van uitsluiting.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De statuten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De rechtbanken en hoven van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de werking van de vennootschap voortvloeit of dat met haar statuten verband houdt.



Artikel 21. Deelbaarheid

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meer bepalingen van de statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. In dergelijk geval verbinden de vennoten zich ertoe om een nieuwe clause overeen te komen, die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of onafdwingbare clause en gelijk(w)aardige juridische en financieel-economische gevolgen heeft.

Artikel 22. Diversen.

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsmede de wetgeving inzake de erkenning als landbouwonderneming.

BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Tessa Loverix