

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

24302028



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460324188

Naam

(voluit) : **VAN DER STRUIJK EN SCHELLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kauwplasstraat 27
: 3545 Halen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 20 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Landbouwvennootschap VAN DER STRUIJK EN SCHELLE beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met:

a) omzetting in en aanname van de rechtsvorm van een Maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de variant/vorm van een Commanditaire Vennootschap zijnde de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangewezen overeenstemmende rechtsvorm voor een bestaande Landbouwvennootschap met (ook) 'stille' vennoten;

b) voor zoveel als nodig: onmiddellijke en integrale opheffing van de eventuele onbeschikbaarheid van de, conventioneel dan wel, desgevallend, van rechtswege gevormde of te vormen, 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening:

- welke rekening zodoende, na eventuele goedkeuring van de voormelde geagendeerde omzetting, niet meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en;
- waardoor de bedragen op voormelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat:

- de vennootschap op heden nog steeds twee (2) beherende vennoten telt, te weten: de Heer van der STRUIJK Engelbertus en Mevrouw SCHELLE Gerardina, beide voornoemd, die bij deze, voor zoveel als nodig, worden bevestigd in hun gezegde hoedanigheid;

- de Heer van der STRUIJK Johan, Mevrouw van der STRUIJK Peggy en de Heer van der STRUIJK Jeroen, allen voornoemd, nog slechts kwalificeren als stille vennoten.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de bestaande tekst van het voorwerp aan te passen, te herschikken, uit te breiden en te herschrijven teneinde onder meer de opgesomde activiteiten van de vennootschap duidelijk uit te splitsen in, enerzijds, de eigenlijke landbouwactiviteiten die de vennootschap hoofdzakelijk zal uitvoeren en, anderzijds en in ondergeschikte orde, de andere, eventuele niet-landbouwactiviteiten.

De nieuwe tekst van het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna onder artikel 3 der statuten weergegeven.

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd.

De vergadering beslist tot aanneming en vaststelling van een volledig nieuwe en gecoördineerde

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").

tekst der statuten:

- van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de variant/vorm van een Commanditaire Vennootschap erkend dan wel formeel te erkennen als 'landbouwonderneming' overeenkomstig en in uitvoering van artikel 8:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- rekening houdende met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunt(en);
- houdende, bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van:
- * de Wet van vijftien april tweeduizend achttien houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk karakter van de vennootschap dan wel van haar activiteiten hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen worden;
- * het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van Vennootschappen.

De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de variant/vorm van een Commanditaire Vennootschap met als naam « VAN DER STRUIJK EN SCHELLE ».

Indien en zolang de vennootschap erkend is als landbouwonderneming zal zij aan de benaming van haar rechtsvorm de woorden "landbouwonderneming" toevoegen en zal haar rechtsvorm in afgekorte vorm "CommV LO" luiden.

ZETEL

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

Bij éénparig besluit van alle gecommanditeerde vennoten-zaakvoerders en voor zover dit geen wijziging meebrengt van het taalregime geldende voor de vennootschap kan de zetel verplaatst worden en kunnen tevens, zowel in België als in het buitenland, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren gevestigd, geopend en/of opgeheven of gesloten worden.

VOORWERP

I. De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden dan wel door deelname van dezen: landbouwactiviteit, inzonderheid het verstrekken van diensten ter uitvoering van contractmesterij die zij zelf heeft aangegaan of door derden aangegaan.

II. De vennootschap zal verder als voorwerp hebben in ondergeschikte orde:

- het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichtingen van beleggingen van allerlei aard;
- het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens:

- leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dit in de ruimste zin;
- lijfrenteovereenkomsten en gelijkaardige contracten afsluiten;
- levensverzekeringsovereenkomsten afsluiten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 lid 1, e van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf;
- het verstrekken van leningen en het aangaan van leningen, al dan niet met hypothecaire waarborg;
- het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen, voor schulden aan derden van één of meerdere van haar zuster- of dochtervennootschappen, evenals voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen; het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden;
- zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

III. Algemene- en slotbepalingen:

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap:

- a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
 - kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
 - mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, "corporate governance" mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of ondernemingen uitoefenen;
- c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap wordt niet van rechtswege ontbonden bij overlijden, onbekwaamverklaring, verhindering, defungeren, faillissement, kennelijk onvermogen, van een vennoot, maar de vennootschap zal in principe verdergezet worden door de overlevende venno(o)t(en), de curator(en) en/of de rechtsopvolger(s) ten welke titel ook, welke zich, desgevallend, ten overstaan van de vennootschap zullen laten vertegenwoordigen door één enkele gemeenschappelijke gevolmachtigde.

VERMOGEN - VENNOTEN - AANDELEN

Het 'statutair' vermogen van de vennootschap bedraagt éénendertigduizend euro (€ 31.000,00), welk bedrag overeenstemt met de daadwerkelijk door de vennoten verrichte inbrengen, en is verdeeld in drieduizend zeshonderd negenveertig (3.649) gelijke aandelen op naam en zonder vermelding van nominale waarde die elk één/drieduizend zeshonderd negenveertigste (1/3.649ste) van dit vermogen vertegenwoordigen en welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.

Het voormelde 'statutair' vermogen wordt evenwel niet geboekt als een 'statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening' en de vennootschap beschikt zodoende niet over een eigen vermogen dat 'statutair' onbeschikbaar is.

De vennootschap dient minstens twee (2) vennoten te tellen waaronder de gecommanditeerde of beherende vennoot; enkel natuurlijke personen kunnen de hoedanigheid van vennoot verwerven. Hebben de hoedanigheid van gecommanditeerde of beherende vennoot:

1. de Heer van der STRUIJK Engelbertus Martinus Cornelius, voornoemd, en;
2. Mevrouw SCHELLE Gerardina Elisabeth Maria, voornoemd.

De gecommanditeerde venno(o)t(en) dien(t)en minstens de helft van zijn (hun):

- arbeidstijd te besteden aan de uitbating van de landbouwactiviteiten, en;
- beroepsinkomsten te behalen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit binnen de vennootschap waarbij hij (zij):

* recht heeft (hebben) op een rechtstreekse minimale beloning overeenkomstig de alsdan toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen, en;

* daarnaast, onder dezelfde kwalificatie en overeenkomstig een besluit van de algemene vergadering van vennoten, ook kan (kunnen) vergoed worden onder de vorm van toekenning van voordelen in natura of voordelen van alle aard te waarderen overeenkomstig de alsdan geldende wettelijke en/of administratieve criteria en/of richtlijnen.

De gecommanditeerde of 'beherende' vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen, verplichtingen en, in het algemeen, voor het passief van de vennootschap.

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

De commanditaire vennoten mogen zich dan ook niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben om op de zetel kennis te nemen van alle registers en bescheiden van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de

uitoefening van de rechten verbonden aan dat aandeel geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding van één titularis of vertegenwoordiger ten overstaan van de vennootschap.

De blote eigenaar van een aandeel zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen, tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door de gecommanditeerde venno(o)t(en)-statutaire zaakvoerder(s), welke aangesteld worden door de algemene vergadering zonder beperking van duur overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen inzake wijziging der statuten.

De algemene vergadering die de beherende vennoten-zaakvoerders aanstelt kan:

- het mandaat van een beherende vennoot-zaakvoerder steeds beëindigen mits een opzeggingstermijn en, eventueel, een opzeggingsvergoeding;
- een beherend vennoot-zaakvoerder steeds, zonder enige opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, afzetten wegens wettige of zwaarwichtige redenen.

Tot beherende vennoten-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur:

1. de Heer van der STRUIJK Engelbertus Martinus Cornelius, voornoemd, en;
2. Mevrouw SCHELLE Gerardina Elisabeth Maria, voornoemd.

Elke beherende vennoot-zaakvoerder, ook wanneer er dus meerdere in functie zijn:

- beschikt, afzonderlijk handelend over de meest uitgebreide machten en bevoegdheden inzake (intern) bestuur, en;
- vertegenwoordigt, op individuele wijze, de vennootschap tegenover derden evenals in en buiten rechte, als eiser dan wel als verweerder en is, alleen handelend, bevoegd om alle daden van beheer, bestuur én van beschikking te verrichten namens en voor rekening van de vennootschap.

Gevolmachtigden kunnen aangesteld worden met dien verstande dat alleen bijzondere, beperkte en tijdelijke volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen geoorloofd zijn.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de Wet of door onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder de bevoegdheid van de gecommanditeerde venno(o)t(en)-statutaire zaakvoerder(s).

De benoeming en het ontslag van een beherende vennoot-zaakvoerder, moet bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur (20.00 uur) en gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het Gewest van de zetel, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op dertig maart van het volgende jaar.

AANWENDING EN VERDELING RESULTAAT

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De algemene vergadering van de vennoten beslist, met in acht name van de wettelijk en/of statutaire bepalingen dienaangaande, jaarlijks over de bestemming van de winst en/of de aanleg van reserves. Zij kan de winst geheel of ten dele bestemmen tot een reserve- of voorzieningsfonds of overdragen naar het volgend boekjaar.

De eventuele verliezen zullen wanneer deze niet door de vennootschap zelf kunnen gedragen worden, vallen ten laste van de gecommanditeerde vennoten in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk vermogen. De gehoudenheid van de stille vennoten tot de passiva beperkt zich evenwel tot hun participatie.

De winstverdeling zal gebeuren in verhouding tot de participatie van elke vennoot in het vennootschapsvermogen.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de eventuele wettelijke beperkingen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als 'vrucht' en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

VIJFDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3545 Halen, Kauwplasstraat 27.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, wordt bij deze verleend aan Accountantskantoor SBC4u - Jos SWENNEN, gecertificeerd accountant, Brugstraat 12, 3680 Maaseik, evenals aan de bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

- a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
- b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
- c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
- d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
- e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de inschrijving in het UBO-register.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.