

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

24354521



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473519554

Naam

(voluit) : **LANDBOUWBEDRIJF GOVAERT - van de BILT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Janspolderdijk(STJ) 14
: 9982 Sint-Laureins

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 15 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van landbouwvennootschap "Landbouwbedrijf Govaert – van de Bilt", met zetel te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-In-Eremo), Sint-Janspolderdijk 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder nummer 0473.519.554 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In het kader van de omzetting in een besloten vennootschap neemt de algemene vergadering kennis van :

1° Het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december 2023 opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:5 juncto 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap toelicht en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden werd afgesloten.
2° Het verslag de dato 14 december 2023 van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat verslag uitbrengt over de staat die werd opgemaakt door het bestuursorgaan ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd. Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, dan besluit het verslag met de vermelding van het verschil.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze staat luidt als volgt:

"11. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten landbouwvennootschap "LANDBOUWBEDRIJF GOVAERT - VAN DE BILT" te Sint-Laureins, over de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in het kader van de omzetting van de landbouwvennootschap naar een besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 14 december 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2023 van de landbouwvennootschap "LANDBOUWBEDRIJF GOVAERT - VAN DE BILT", opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijn boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie

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").

Onder voorbehoud van het feit dat wij geen fysische controle hebben uitgevoerd op de voorraad, gezien de datum van onze aanstelling, zoals deze werd opgenomen en verwerkt in de staat van actief en passief is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettopassief, vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Het netto-passief bedraagt -42.825,30 EUR. In deze aangelegenheid, en in het kader van de voorgenomen omzetting, wordt gewezen op de bepalingen van artikel 5:3 en artikel 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overige aangelegenheden

Wij mochten niet alle controlestukken 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering ontvangen, waardoor wij in de onmogelijkheid waren om tijdig aan deze vergadering te rapporteren. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren uitgezonderd evenwel het bekomen van een voorafgaand akkoord van de kredietinstellingen en de in het verslag gemelde pandhouder.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 1.173.849,97 EUR en een netto-passief van -42.825,30 EUR, in het kader van de omzetting van de vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is;

Onder het netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een landbouwvennootschap naar een besloten vennootschap, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 14 december 2023 door "Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
(getekend)

Hedwig vander donckt
Bedrijfsrevisor"

1.2 De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw Stéphanie Govaert;

- De heer Laurent Govaert;
- Mevrouw Nicole van de Bilt;
- De heer Marc Govaert;

De algemene vergadering besluit de landbouwvennootschap om te zetten in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer behouden waaronder de landbouwvennootschap is ingeschreven, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de vennootschap haar door eender welke instantie werden verleend.

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de vennootschap verderzetten.

De omzetting zal geschieden op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023 van de landbouwvennootschap.

Alle verrichtingen die sedert deze datum door de landbouwvennootschap werden verricht, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen en balansen.

De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de landbouwvennootschap.

De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door de inschrijving van de betrokken aandelen in het aandelenregister van de vennootschap.

- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "Landbouwbedrijf Govaert – van de Bilt".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

§1. In hoofdorde:

exploiteren van een landbouwbedrijf (conform definitie opgenomen in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019), met een focus op akkerbouw, veeteelt, de teelt van groenten en fruit en andere gewassen;

§2. In ondergeschikte orde:

toegankelijk maken van het landbouwbedrijf voor educatieve doeleinden, zoals bepaald in de huidige VLIF-regelgeving;

commercialiseren van eigen producten.

het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake land- en tuinbouw, veeteelt, gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;

handel, onderhoud, het behandelen, de import en export van land- en tuinbouwproducten;

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en

diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,

verkoop, productie en algemeen bestuur;

het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars,

het uitoefenen van opdrachten en functies;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

het nemen van participaties in andere ondernemingen;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend en zeventien (3.017) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en ieder aandeel heeft een gelijke waarde.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, steeds benoemd zonder beperking van duur en steeds statutair benoemd.

Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders 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.

Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Worden benoemd als statutaire bestuurders:

De Heer Laurent Govaert, gedomicilieerd te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-In-Eremo), Sint-Janspolderdijk(STJ) 14.

De heer Marc Govaert, gedomicilieerd te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-In-Eremo), Sint-Janspolderdijk 14.

Mevrouw Nicole Van de Bilt, gedomicilieerd te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-In-Eremo), Sint-Janspolderdijk(STJ) 14.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand november. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 30 mei van elk jaar daaropvolgend.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jgens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
 - gecoördineerde statuten
 - verslag bestuursorgaan
 - verslag revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - 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").