

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

24376593



Neergelegd

12-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467320264

Naam(voluit) : **VAN HUFFEL MARTINE**(verkort) : **VAN HUFFEL MARTINE**

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heinestraat 23

: 9970 Kaprijke

Onderwerp akte :BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 28 februari 2024, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vroegere rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een landbouwvennootschap, ingevolge de inwerkingtreding van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2024 heeft opgehouden te bestaan en stelt vervolgens vast dat gezien de aandelen van de vennootschap eigendom zijn van zowel behorende vennoten als stille vennoten de vennootschap per 1 januari 2024 van rechtswege de vorm aangenomen van een Commanditaire vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap voldoet aan de vereisten om haar erkenning als 'Landbouwonderneming' te behouden, en beslist enkel voor zoveel als nodig om over te gaan tot het indienen van een erkenningsaanvraag als landbouwonderneming overeenkomstig artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan zal luiden : 'VAN HUFFEL MARTINE'.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de huidige activiteiten van de vennootschap thans veel ruimer zijn dan deze omschreven in het huidige voorwerp van de vennootschap en beslist daarom het voorwerp van de vennootschap te heromschrijven als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van een landbouwbedrijf, omvattende onder meer het telen en verhandelen van geneeskrachtige kruiden en het kweken en verhandelen van dieren."

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap is opgericht als een commanditaire vennootschap onder de naam: "VAN HUFFEL MARTINE". De vennootschap moet telkens zij haar naam gebruikt deze laten voorafgaan of volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven 'commanditaire vennootschap' ofwel de afkorting 'CommV'. In het geval dat de vennootschap erkend is als een 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. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van een landbouwbedrijf, omvattende onder meer het telen en verhandelen van geneeskrachtige kruiden en het kweken en verhandelen van dieren

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. vennootschapsvermogen: Het vennootschapsvermogen bedraagt TWEE EN TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TIEN EURO TWEE EN VEERTIG CENT (€ 22.310,42) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een gelijke waarde.

6. Hoofdelijk aansprakelijke vennoten :

1/ Mevrouw VAN HUFFEL Martine Marie Paul, geboren te Gent op 25 april 1958, echtgenote van de heer MARTENS Dirk, wonend te 9000 Gent, Korenlei 21/B,.

2/ De heer CRIEL Sebastiaan Yves Hilda Marie, geboren te Gent op 22 februari 1989, echtgenoot van mevrouw MARTENS Xenia, wonend te 9970 Kaprijke, Heinestraat 23,

7. Bestuur : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, die gecommanditeerde vennoten moeten zijn. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten. De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp. De zaakvoerder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.

Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger.

8. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

9. Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op elk jaar eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

10. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling – Reservering – Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoord van de commanditaire vennoten wordt vereist. De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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 lastens 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9970 Kaprijke, Heinestraat 23.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige beherende vennoot, met name mevrouw Martine Van Huffel, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en verleent haar kwijting voor haar bestuur van de vennootschap tot op heden.

Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- de heer Sebastiaan Criel, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28-02-2024

- coordinatie van statuten