

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

24393022



Neergelegd
25-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878248094

Naam(voluit) : **GREEN FARM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Galgestraat 9
: 8610 Kortemark

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 18 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 28 december 2023, 23 bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 21554, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

TWEDE BESLUIT**A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van de aandeelhouders benoemd.

De bestuurders worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.

Het mandaat van de ontslagnemende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering;

Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontsetten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het mandaat van bestuurder neemt van rechtswege een einde bij de eerstvolgende algemene vergadering wanneer hijzelf of de aandeelhouder-rechtspersoon die hij desgevallend vertegenwoordigt niet langer de hoedanigheid van actieve aandeelhouder bezit. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs, die al dan niet bestuurder zijn. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. De enige bestuurder of de twee samen optredende bestuurders beschikken mutatis mutandis over dezelfde delegatiebevoegdheid. De raad van bestuur kan aan de bestuurders een wel omschreven beslissingsbevoegdheid delegeren en kan deze delegatie te allen tijde terugtrekken. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur al college, is de vennootschap in alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter die alle akten of overeenkomsten mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de bevoegdheden die volgens de bepalingen van volgende artikelen worden toegewezen.

ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE VERGADERING

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

STEMRECHT

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Niemand kan echter over meer stemmen beschikken, voor zichzelf en als gemachtigde dan één/tiende van de stemmen verbonden aan de op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aandelen.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De te bestemmen winst van het boekjaar kan besteed worden als volgt:

- een intrest aan de inbrengen die ten hoogste de intrestvoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijftien mei negentienhonderd éénenzestig tot oprichting van het Landbouwinvesteringsfonds, in zoverre de betrokken beperking zou moeten worden gerespecteerd om de steun van het Landbouwinvesteringsfonds te kunnen genieten én die bovendien rekening houdt met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van acht januari negentienhonderd tweeënzestig op de erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.
- het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen reserves en eventuele rente op de aandelen, mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat het bedrfsoverschot of een deel ervan zal worden gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap

negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat de gehele winst tot reservering zal aangewend worden. Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden. Wanneer in bepaalde boekjaren geen intrest aan de inbrengen wordt vergoed dan mag daarvoor gedurende de volgende boekjaren, en voor zoveel de winst het toelaat, een bepaald procent per renteloos boekjaar toegekend worden.

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 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark, Galgstraat 9

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders te bevestigen als bestuurders van de coöperatieve vennootschap, zijnde :

1. De heer STOENS Jan Marcel, geboren te Roeselare op 22 juli 1969, wonende te 8610 Kortemark, Hazewindstraat 7;
2. de heer VANDENBRANDE Willy Andre, geboren te Koekelare op 22 januari 1951, wonende te 8680 Koekelare, Bovekerkestraat 126
3. De besloten vennootschap "AGRICOLAS", met zetel te 8610 Kortemark, Huilaertstraat 14, ondernemingsnummer 0521.707.174, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VERDUYN Nicolas Carine Eric, geboren te Roeselare op 7 maart 1990, wonende te 8610 Kortemark, Huilaertstraat 14.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Volgende hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting 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 jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank: de bestuurders en medewerkers van Accountancy Titeca te 8800 Roeselare, Heirweg 198. Ondernemingsnummer 0882.371.584.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;