



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



25028645

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen: afdeling TONGEREN

19 FEB. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : **0634 702 735**

Naam

(voluit) : **HOEVE DE HEUVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KETTINGBRUGWEG 38 - 3950 BOCHOLT**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10/02/2025 blijkt dat het volgende werd beslist met eenparigheid van stemmen.

De vennootschap werd opgericht op 19 juni 2015 te Bocholt bij onderhandse akte, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 7 augustus 2015 onder het nummer 15114541. De statuten zijn sindsdien gewijzigd conform art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Op heden heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap besloten de statuten te wijzigen om deze in lijn te brengen met de erkenningsvoorwaarden voor het statuut van landbouwonderneming zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

De statuten luiden als volgt.

DEEL I. DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.

Zij draagt de benaming "HOEVE DE HEUVEL".

Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".

Artikel 2. Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.

De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.

Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 3. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 4. Doel en voorwerp

Het doel van de vennootschap bestaat uit het laten renderen van een landbouwactiviteit om een opbrengst te genereren voor de aandeelhouders.

Om het doel te verwezenlijken, heeft de vennootschap de volgende activiteiten als voorwerp:

- de exploitatie van een landbouwbedrijf in de breedste zin van het woord,
- het kweken en vetmesten van kalveren, runderen, biggen, varkens, pluimvee en andere boerderijdieren bestemd voor de slacht en de melkproductie;
- de gespecialiseerde kwekerij van rassen van runderen, varkens en andere boerderijdieren;
- de uitbating van een onderneming van akkerbouw, land- en tuinbouw;
- het verbouwen van gewassen, granen, groenten en dergelijke meer;
- de productie van veevoeder volgens hoge kwalitatieve standaarden voor eigen gebruik en voor de verkoop;

Met deze activiteiten hangen redelijkerwijze samen:

- het slachten van dieren voor de vleesverkoop en de vleesverkoop zelf, alles wat hier maar mee kan samenhangen;
- de melkproductie en het bewerken van room en melk voor afgeleide producten hiervan, bestemd voor de klein- en groothandel, en alles wat hier maar mee samen kan hangen;
- de klein- en groothandel van hoeveproducten, veevoeder, groenten en granen aan andere landbouwbedrijven, winkels en aan particuliere klanten, hetzij rechtstreeks in eigen winkels, hetzij op een veiling, hetzij via (markt)kramen of via overeenkomsten;
- alle andere exploitaties die de vennootschap in eigendom zouden verkrijgen, huren of pachten en die samenhangen met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat deze navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Ze mag zakelijke rechten verwerven op roerende of onroerende goederen, lijfrentes, huur- en pachtovereenkomsten aangaan. Ze mag zich door vereniging, inbreng, fusie, inschrijvingen, participaties, financiële wijze of op enige andere wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook participeren in, samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap zal zich steeds in hoofdzaak richten tot de exploitatie van een landbouwbedrijf: alle nevenactiviteiten dienen ter ondersteuning hiervan en zullen bijkomstig zijn aan dit doel.

Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 1.381.250 (één miljoen driehonderd eenentachtigduizend tweehonderdvijftig) aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

Toekomstige inbrengen zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk 1/1.381.250ste.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.

DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN

Artikel 6. De vennoten

6.1. Gecommanditeerde vennoten

De gecommantiteerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Enkel natuurlijke personen kunnen toetreden tot de vennootschap als gecommantiteerde vennoot, de minimale beloning uit de vennootschap (beroepsinkomen) komt hen rechtstreeks toe.

De gecommantiteerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de uitvoering van hun mandaat als gecommantiteerde vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

De gecommantiteerde venno(o)t(en) besteed(t/en) engageert zich ertoe minstens de helft van zijn (/hun) arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haal(t/halen) minstens de helft van zijn (/hun) beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit.

6.2. Commanditaire vennoten

De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. Enkel natuurlijke personen kunnen toetreden tot de vennootschap als commanditaire vennoten.

De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap, maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.

6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid

Elke vennoot, zowel de gecommantiteerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.

Artikel 7. Het bestuur

7.1. Wie

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke gecommantiteerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.

7.2. Duur en ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone

meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.

7.3. Bevoegdheid

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.

Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.

In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.

7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat

De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

7.6. Statutaire zaakvoerder(s)

Tot statutair zaakvoerder werd voor onbepaalde duur benoemd de heer Gunter Janssen, beherend vennoot in de zin van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. De statutair zaakvoerder is bevoegd voor alle handelingen en heeft de volledige bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

De statutair zaakvoerder is als enige bevoegd voor de administratie en het dagelijks bestuur van de vennootschap. Dit mandaat is bezoldigd, hij maakt minstens recht op de minimale beloning zoals bedoeld in het voormelde Koninklijk Besluit van 28 juni 2019.

Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten

8.1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om 20u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.

8.2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer gecommanditeerde vennoten.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres zoals dit in het vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

8.3. Stemrecht

Elk aandeel verleent één stem, en alle aandelen hebben dezelfde rechten in de vennootschap.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.

8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

8.5. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Dienen te worden goedgekeurd met de aanwezigheden en een bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging:

- ☐ De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap;
- ☐ de beëindiging van het mandaat van een beherend vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;
- ☐ de aanstelling van een beherend vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherend vennoot;
- ☐ de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen;
- ☐ de besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.

Vereisen unanimiteit van goedkeuring:

- ☐ De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- ☐ De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Worden steeds voorgelegd voor goedkeuring aan de algemene vergadering, de volgende onderwerpen:

- ☐ de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden, behalve in geval van overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner.

De instemming van de beherende vennoot, die als zodanig wordt aangeduid door een buitengewone algemene vergadering, is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap. De instemming van de beherend vennoot is uitgesloten in het geval van afzetting bij zwaarwichtige redenen.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

DEEL III. DE RESULTATEN

Artikel 9. Het boekjaar

Het boekjaar gaat ieder jaar in op 1 januari om te eindigen op 31 december.

Artikel 10. Inventaris en jaarrekening

Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

Artikel 11. Aanwending van het resultaat

Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.381.250ste (één/ één miljoen driehonderd eenentachtigduizend tweehonderdvijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.

DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 12. Overdracht door overlijden

12.1. Overdracht door overlijden

Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

De algemene vergadering van vennoten dient in te stemmen met de overdracht van de aandelen in het kader van een overlijden conform artikel 8.5., behalve in geval van overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner. Voor deze laatste overdrachten bij overlijden, geldt er een vrije overdracht.

Alle overige erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot aanvaard te worden door de overgebleven vennoten die hierover beslissen in een algemene vergadering conform artikel 8.5. van deze statuten. De overgebleven vennoten dienen binnen een termijn van 6 maanden na het overlijden van de vennoot hierover met meerderheid van 3/4 van de stemmen te beslissen en de betrokken erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers hierover in te lichten.

Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens nalatenschap.

De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.

Indien de overgebleven vennoten de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers weigeren (voor zover deze niet conform deze statuten automatisch de aandelen over mogen nemen), hebben de overgebleven vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan inlichten binnen een termijn van één maand na datum van de kennisgeving aan de betrokken erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval. Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker zijn rechten niet uitoefent.

Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.

Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een overname van alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten binnen een termijn van één maand na afloop van de procedure van het voorkeurrecht met meerderheid van 3/4 van de stemmen een kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde termijn, worden de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot alsnog definitief aanvaard als vennoot van de vennootschap.

De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-)koper, dient te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 14. De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben geen deel in de winsten van het lopende (boek)jaar.

Indien er slechts één overgebleven vennoot is, geldt het voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde van zijn keuze.

Tot aan de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de aandelen van de overleden vennoot geschorst.

De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.

Artikel 13. Overdracht onder de levenden

De aandelen kunnen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten die samengekomen zijn in een algemene vergadering, behalve in geval van overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner. In deze laatste gevallen geldt er een vrije overdracht.

De prijs moet uitgedrukt worden in speciën en moet een bona fide bod zijn.

Bovendien heeft de beherende vennoot een recht van voorkoop bij elke overdracht onder de levenden.

Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming

van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Artikel 14. Waardering van de overdracht

Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.

Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.

Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.

Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.

Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.

Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.

DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 15. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening

16.1. Redenen tot ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.

De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.

16.2. Geen reden tot ontbinding

Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).

Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.

16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening

Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.

De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig te hebben.

Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.

Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.

De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt afgeweken.

16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/ één miljoen driehonderd eenentachtigduizend tweehonderdvijftigste (één/ één miljoen driehonderd eenentachtigduizend tweehonderdvijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.

Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de schulden, namelijk 1/1.381.250ste (één/ één miljoen driehonderd eenentachtigduizend tweehonderdvijftigste). De aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden).

16.5. Ontbinding en vereffening in één akte

De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

NIET-STATUTAIR

1. Volmacht aan BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers

De algemene vergadering verleent volmacht voor een bepaalde duur van 2 jaar vanaf deze algemene vergadering (tot en 31 december 2026) aan de Kortrijksesteenweg 1126 / A9051 Gent of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe



Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Gevolmachtigde
Lisa Kennis