



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



25043532



26 MAART 2025

Ondernemingsnr : **0457 490 107**

Naam

(voluit) : **HOLSTEINTHEMA - LEGRAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CommVLO**

Volledig adres v.d. zetel : **Houtemstraat 33 te 8980 Zonnebeke**

Onderwerp akte : Aanpassing statuten

1) Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 19 maart 2025 van de CommVLO HOLSTEINTHEMA - LEGRAND (hierna de Vennootschap), met zetel te 8980 Zonnebeke, Houtemstraat 33:

1. Bijkomende inbreng met een bedrag van 12.357,99 euro om het vermogen van 18.592,01 euro te brengen op 30.950,00 euro met uitgifte van nieuwe aandelen

De algemene vergadering besluit het vermogen van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 12.357,99 euro om het van 18.592,01 euro te brengen op 30.950,00 euro.

De vergoeding voor deze bijkomende inbreng in geld bestaat uit 498 nieuw uit te geven aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De volgende vennoten tekenen als volgt in op de bijkomende inbreng:

- de heer Laurens Legrand, voor een bedrag van 6.178,995 euro, met toekenning van 249 aandelen.
 - mevrouw Aaike Deseyne, voor een bedrag van 6.178,995 euro, met toekenning van 249 aandelen.
- Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.

2. Erratum afsluiting boekjaar en algemene vergadering

Sedert de oprichting sluit het boekjaar van hoger genoemde vennootschap steeds af op 31/3.

In de laatste statutenwijziging/coördinatie is er verkeerdelijk afsluitingsdatum 31/12 opgenomen.

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de afsluiting van het boekjaar jaarlijks op 31/3 zal plaatsvinden.

Naar aanleiding van bovenstaande beslissing wordt de algemene vergadering jaarlijks gehouden op De derde zaterdag van de maand september om 14h.

3. Overeenstemmende aanpassing van artikel 6§1 en artikel 10§1 en artikel 14§1 van de statuten

De algemene vergadering beslist vervolgens tot overeenstemmende aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 6§1 van de statuten door de volgende tekst:

"Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden in totaal 1.248 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort."

De algemene vergadering beslist vervolgens tot overeenstemmende aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 10§1 van de statuten door de volgende tekst:

"Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand september om 14h."

De algemene vergadering beslist vervolgens tot overeenstemmende aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 14§1 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint de eerste april en eindigt op éénendertig maart."

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.

4. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen ter uitvoering van de beslissing tot bijkomende inbreng, alsook om over te gaan tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om alle nodige maatregelen te treffen ter uitvoering van de beslissing tot bijkomende inbreng, alsook om over te gaan tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De gecoördineerde statuten luiden als volgt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV"). In het geval de vennootschap erkend is als 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. De naam van de vennootschap luidt "Holsteinthema-Legrand".

Artikel 2. Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

§2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschapswetgeving.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:

de exploitatie van een landbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.

§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp het uitvoeren van activiteiten in het kader van verbrede landbouw. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot:

-loonwerken

-het produceren en verkopen van groene stroom. De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.

§3. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

§1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Hoedanigheid van vennoten

§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of commanditaire vennoot zijn.

§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij 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.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 6. Inbreng

§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden in totaal 1.248 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.

§2. Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

[...]

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 9. Zaakvoerders – beherende vennoten

§1. Benoeming - ontslag

Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet beherende vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.

Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende vennoot als algemene lasthebber van de vennootschap.

Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te stellen tot en met een financieel belang van vijftigduizend (50.000) euro.

Binnen voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht. Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

Voor daden van beheer en /of daden van beschikking die voormeld bedrag van vijftigduizend (50.000) euro overschrijden, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de beherende vennoten worden genomen en wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de beherende vennoten samen, dan wel door een beherende vennoot die handelt met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door de beherende vennoten.

In het geval er slechts één beherende vennoot is, gelden voormelde grenzen niet.

§3. Bezoldiging mandaat

Elke beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid, die minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector uitmaakt. Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten.

§4. Benoeming

De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap zijn:

Legrand Laurens, wonende te Houtemstraat 33 te Zonnebeke

Deseyne Aaike, wonende te Houtemstraat 33 te Zonnebeke

§5. Vrijwillig ontslag

Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

De vennoten kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de hoedanigheid van beherende vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft op het ogenblik van het verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.

§6. Gedwongen ontslag

De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 10§7,7de lid van de statuten.

[...]

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERVERKING

Artikel 14. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint de eerste april en eindigt op éénendertig maart.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Behoudens wanneer de vennootschap niet boekhoudplichtig is, maken op het einde van elk boekjaar de beherende vennoten een inventaris op, samen met de balans inclusief resultatenrekening over het voorbije boekjaar.

De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op.

Over deze winstverdeling of bijdragen in verlies wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in het verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.

De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen. Elke beherende vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap. De winstuitkering vindt uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.

De jaarvergadering bepaalt eveneens het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke beherende vennoot draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op een bankrekening van de vennootschap vinden uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.

De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.

Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING

[...]

Artikel 16. Vereffening

§1. Benoeming van de vereffenaar

[...]

§2. Liquidatieboni

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

[...]"

2) Volmacht voor administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Pieterjan Van Overschelde en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard

Elien Boderez, lasthebber

Voor eensluidend verklaard:

- Notulen algemene vergadering d.d. 19 maart 2025
- Volmacht voor administratieve formaliteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening