

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322419



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728680430

Naam

(voluit) : **De Roode Moer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rode Moerwegel 3
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negentien juni tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichters: De Heer LAUREYS, Eddy, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Vosstraat 2/A000.

2. Naam en rechtsvorm: "De Roode Moer", Besloten Vennootschap.

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

4. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Kippenkwekerijen;
- Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden;
- Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.;
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- Teelt van maïs, bieten, grassen en granen;
- Vervoer van eigen mest en bovengemelde activiteiten;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt dertigduizend euro (30.000,00 €).

6. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de totaliteit of dertigduizend euro (30.000,00 €).

7. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

8. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand juni, om twintig (20) uur en voor de eerste maal in tweeduizend éénentwintig. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

9. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:

1. Met goedkeuring van de bestuurder (die tevens steeds aandeelhouder is) kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de bestuurder(s) volgens artikel 14 van deze statuten, geheel of gedeeltelijk reserveren.
2. Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid, wordt het aan de aandelen toebedeeld tot beloop van ten hoogste de wettelijke intrest op het gestort kapitaal.
3. De rest wordt in voorkomend geval aan de aandeelhouders die bestuurder zijn ter vergoeding van hun arbeid en aan alle aandelen (ook die van de bestuurder(s)) toebedeeld in een verhouding van 50/50.

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.

10. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Kunnen slechts bestuurder zijn: zij die **aandeelhouder zijn én** die de verbintenis aangaan de arbeid te verrichten die vereist is voor de exploitatie van het landbouwbedrijf van de vennootschap en daaraan ten minste 50 % van hun arbeidstijd besteden teneinde daarmee ten minste 50 % van hun arbeidsinkomen te verdienen en indien zij als zodanig aangenomen worden mit beslissing van de algemene vergadering te nemen met een twee/derde meerderheid van stemmen.

De niet-statutaire bestuurders zijn **herroepbaar ad nutum** bij besluit van de algemene vergadering te nemen met een **twee/derde meerderheid**, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 25 van deze statuten, wordt aan elke bestuurder een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector; hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten. De voor de berekening van deze vergoeding in aanmerking te nemen arbeidsuren worden vastgesteld op basis van een voorstel door de bestuurder dat telken jare aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

Met inachtneming van hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de bestuurder telken jare vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

11. Benoemingen: De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1):

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- de Heer Eddy Laureys, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van de statuten.

12. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 19 juni 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

13. Volmacht: De Heer Mark De Cuyper of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

14. Slot- en (of) Overgangsbepalingen:

Adres van de zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te: 9170 Sint-Gillis-Waas, Rode Moerwegel 3.

Commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL