

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19340596



Neergelegd
22-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0465071547

Benaming : (voluit) : **EQUIPMENT SALES SERVICES AND LOGISTICS**
(verkort) : **ESS & L**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hulstsestraat 2 bus A
(volledig adres) 8860 Lendeledede

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal (D.2190890) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 15 oktober 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1. in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt;
- 2) in aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij 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.
- 3) voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- 4) als gevolg van de voorgaande besluiten, nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "EQUIPMENT SALES SERVICES AND LOGISTICS", afgekort "ESS & L".

De beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Zetel: De zetel is gevestigd te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2A.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal: /.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende 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 aankomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. 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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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 andere personen, die dan de titel dragen van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 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.

8. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer DE LILLE Stijn Aloysius Gratianus, met woonplaats te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2 /A000, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Wordt aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DE LILLE Allenbroer, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Damkaai 5 bus 23, die heeft aanvaard.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Aankoop, verkoop, doorverkoop, verhuur, herstelling, fabricatie van landbouwmachines, materiaal voor de burgerlijke bouwkunde, geodetische toestellen, motorvoertuigen, heftoestellen, en transporttoestellen, dit voor eigen rekening, op commissie of voor rekening van derden;
- De fabricatie van machines, toestellen en uitrusting voor de scheikundige nijverheid en de behandeling van water;
- Fabricatie en verkoop van elektrisch materiaal voor de nijverheid;
- Fabricatie en verkoop van metalen constructies;
- De fabricatie, verkoop, onderhoud, verhuur en stalling van vliegtuigen en helikopters en aanverwanten;
- Fabricage, verkoop en onderhoud van vaartuigen;
- Het inrichten van technische opleidingen/bijtschelingen;
- Beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium;
- Milieubeheer, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Administratieve en sociale prestaties en diensten voor rekening van derden;
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in een vennootschap, zowel in het binnenland als in het buitenland;
- De vennootschap mag zich borg stellen voor derden;
- Alle vervoer;
- Het vervoer, lossen en verhandelen van alle goederen en de handel in alle koopwaren die het voorwerp uitmaken van haar transport, dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de transportbedrijvigheid;
- Alle ondersteunende activiteiten met betrekking tot de transportsector in het algemeen en alle logistieke activiteiten in het bijzonder.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap, of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf, of die van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand december om 10.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

11.B. Voorwaarden van toelating: Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

volmacht(en): geen volmacht(en).

5) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan heer VROMAN Patrick, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerde Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.