

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

19351835



Neergelegd
23-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436613232

Naam

(voluit) : **T.M.-Geybels**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meerhoutseweg 82

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 11 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T.M.-GEYBELS" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur.

Overgangsbepaling:

De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni 2020 om elf uur.

TWEDE BESLUIT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), besluit de algemene vergadering om 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.

DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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:

STATUTEN

NAAM. De vennootschap heeft de naam "T.M.-GEYBELS".

RECHTSVORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- onderneming voor vervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- onderneming voor alle transportverrichtingen, hetzij als vervoer-commissionair als commissionair-expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar;
- onderneming voor goederenbehandeling: opslag en distributie;
- werkplaats voor het herstellen en reviseren van motoren, voertuigen en van koetswerk;
- verhuizingen in binnen- en buitenland;
- handel in en vervaardigen van paletten en kratten;
- het vervoer van goederen op gesloten terreinen;
- collidienst;
- taxidienst;
- onderneming voor vervoer door de lucht, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- verhuring van divers materieel;
- handel in zowel nieuwe als tweedehands voertuigen, onderdelen en toebehoren;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische aangelegenheden;
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, levering en installatie van: centrale verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood- en zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwprodukten, hout, gas, brandstoffen, smeermiddelen, oliën;
- tussenpersoon in de handel;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime zin genomen, aan derden;
- tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen;
- patrimoniumbeheer;
- Het doen van alle hoegenaamde roerende of onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot de aankoop, de verkoop, het oprichten, het verbouwen, het aanpassen, het veranderen, het uitbaten, het huren, verhuren en de leasing van alle roerende en onroerende goederen.
- Deelnemingen houden in, het samenwerken met, het financieren en beheren van en het overnemen van andere ondernemingen en vennootschappen, alsmede het verrichten van alle handelingen, werkzaamheden en diensten die hiermee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. Instaan voor en de uitstippeling van de algemene strategie en de coördinatie alsook voor de controle van ondernemingen en hun dochters, alsmede in eender welke vorm alle nuttige steun te verlenen.
- De uitoefening van transport/logistiek/ verhuur /verkoop/verzekeringen, en van de commissiehandel, het beheren van vermogens van derden, fungeren als trustee, bewindvoerder, uitvoerder en bestuurder, commissaris of vereffenaar van vennootschappen of andere organisaties, alsmede het verrichten van alle andere handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle andere diensten, die daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, steeds in de meest uitgebreide zin.
- De bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vennootschap, alsmede van de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar verbonden ondernemingen.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, alsmede het uitbaten en beheren van consultingbureau,
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, de ordening, de ter beschikking stellen, de huur, verhuur, tussenhandelaar, het doen bouwen en verbouwen, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin met inbegrip van onroerende leasing.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin ze deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, administratief, industrieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving en in

pand geven van onroerende goederen. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
- Agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- De uitbating van een boekhoudkantoor en een bureau voor nijverheidsstudies.
- De aankoop en de huur, de verkoop en de verhuur, het onderhoud, de recuperatie van rollend materieel. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- de verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
- Verstrekken van outplacementdiensten en arbeidsbemiddeling.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel haar activiteit, als de maatschappelijke zetel overal, de ganse wereld, uitoefenen of vestigen, zonder enige territoriale beperking.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvierentwintigduizend honderd euro (€ 224 100,00).

AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieënzestigduizend tweehonderd (63 200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Keuze "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De algemene vergadering kan echter beslissen het bestuur toe te kennen aan een enige bestuurder.

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die beslist over het ontslag.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen, en conform wat is bepaald bij de uitgifte van de winstbewijzen.

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

BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT: Opdracht en machtiging aan ondergetekende notaris tot opening en wijziging van het elektronisch effectenregister.

De comparanten machtigen ondergetekende notaris om in naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.

Jef Van Ermengem, notaris te Meerhout.

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.