

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

20300290



Neergelegd
30-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418040108

Naam

(voluit) : **Transports Internationaux Berghman**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 80
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TRANSPORTS INTERNATIONAUX BERGHMAN**", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Warandestraat 80, BTW BE0418.040.108, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op **DERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar '**Berghman**'.

De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.

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, 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 - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

- Artikel 1 – NAAM: "**BERGHMAN**"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Alle vervoer in binnen- en buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, zo langs de baan als met het spoor, te water in de lucht;
2. alle land- en tuinbouwactiviteiten;
3. groot- en kleinhandel, commissie in land- en tuinbouwproducten en in bouwstoffen, in- en uitvoer van zelfde artikelen.

Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle

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").

ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt **éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-)**. Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZEVENENZESTIG (167) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 167, met een fractiewaarde van één/honderd zevenenzestigste (1/167ste) van het maatschappelijk kapitaal, dewelke volledig volstort zijn.

- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouder.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan HONDERD DUIZEND EURO (€ 100.000,00).

- Artikel 19. - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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.

- Artikel 21. – Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

- Artikel 23 - Controle

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 24 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur**.

- Artikel 34 - STEMRECHT

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

- Artikel 38 - BOEKJAAR:

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

- Artikel 39 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- Artikel 40 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

(...)

ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- de heer José Berghman, wonende te Wevelgem (Moorsele), Warandestraat 80;
- de heer Claude Berghman, wonende te Soignies (Neufvilles), Grand Chemin 124.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot (her)benoeming als bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer José Berghman, wonende te Wevelgem (Moorsele), Warandestraat 80;
- de heer Claude Berghman, wonende te Soignies (Neufvilles), Grand Chemin 124;
- Mevrouw DECLERCQ Brigitte Sabine, geboren te Avelgem op drie oktober negentienhonderd zestig, wonende te Wevelgem (Moorsele), Warandestraat 80.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem (Moorsele), Warandestraat 80.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering besluit tot slot hierbij volmacht te geven aan de Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, met zetel te Sint-Andries, Dirk Martensstraat 22, ondernemingsnummer 0405.137.425, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,

Luik B - vervolg

om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:

- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer José Berghman, voornoemd;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer José Berghman, voornoemd;
- te benoemen tot dagelijks bestuurder: de heer José Berghman, voornoemd.

Hun mandaat is kosteloos.

Voor uittreksel,

Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2019;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge