

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20310043



Neergelegd
14-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476539422

Naam(voluit) : **ELAUT - MORTIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heistraat 93
: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 12 februari 2020, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap "ELAUT-MORTIER" de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderdenzesduizend driehonderdzesentachtig euro (€ 406.386,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag.

De algemene vergadering beslist dan ook het voorwerp uit te breiden overeenkomstig voormeld verslag en artikel drie van de statuten van de vennootschap te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, inclusief het spreiden van mest, het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen
- de graanteelt : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enzoverder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de aardappelteelt
 - de suikerbietenteelt
 - de teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enzoverder
 - de teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw
 - de teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
 - de groenteteelt : tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers.
 - Het aanleggen en onderhoud van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden.
 - Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
 - Het ruimen van bouwterreinen.
 - Het grondverzet : graven en ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
 - De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
 - De drainage van land- en bosbouwgronden.
 - Het uitvoeren van baggerwerken.
 - Het ruimen van waterlopen en sloten.
 - De aanleg van dammen en dijken.
 - Het leveren en plaatsen van septische putten, citernen, buizen, grafkelders, afsluitingen, enzoverder.
 - De verhuur van machines van de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
 - Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
 - Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
 - De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt en de bosbouw, zonder bedieningspersoneel.
 - De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzoverder). De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
 - Het ophalen en afvoeren van bouwpuin.
 - goederenvervoer over en langs de weg, het uitvoeren van alle vervoer van alle materialen en producten van welke aard ook, nationaal en internationaal, voor rekening van derden, alsook vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, met uitzondering van verhuis activiteiten
 - overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
 - verhuur van vrachtwagens met bestuurder
 - overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
 - handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
 - verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder
 - behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afval stoffen
 - inzameling van ongevaarlijk afval
 - voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
 - overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
 - voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
 - opslaan, behandelen en recycleren en sorteren van ongevaarlijk afval
 - besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
 - uitbaten van afvalcontainerdienst, het verhuren, ophalen, verwerken of laten verwerken van afval
 - exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen zoals silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
 - verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
 - verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen - verhuur en exploitatie van terreinen
 - het beheer van eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren verkavelen, verwerven van vruchtgebruik en geven van vruchtgebruik.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met het maatschappelijk doel.
- Zij mag namelijk zonder dat deze opsomming beperkend weze - alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen ; alle plaatsingen en verrichtingen in

roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende gegevens bevat:

Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "ELAUT-MORTIER".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderdtweënvijftig (1.352) aandelen uitgegeven.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, inclusief het spreiden van mest, het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen
- de graanteelt : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enzoverder
- de aardappelteelt
- de suikerbietenteelt
- de teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enzoverder
- de teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw
- de teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
- de groenteteelt : tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers.
- Het aanleggen en onderhoud van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- Het grondverzet : graven en ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
- De drainage van land- en bosbouwgronden.
- Het uitvoeren van baggerwerken.
- Het ruimen van waterlopen en sloten.
- De aanleg van dammen en dijken.
- Het leveren en plaatsen van septische putten, citernen, buizen, grafkelders, afsluitingen, enzoverder.
- De verhuur van machines van de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt en de bosbouw, zonder bedieningspersoneel.
- De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzoverder). De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
- Het ophalen en afvoeren van bouwpuin.
- goederenvervoer over en langs de weg, het uitvoeren van alle vervoer van alle materialen en producten van welke aard ook, nationaal en internationaal, voor rekening van derden, alsook vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, met uitzondering van verhuis activiteiten
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder
- behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afval stoffen

- inzameling van ongevaarlijk afval
 - voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
 - overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
 - voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
 - opslaan, behandelen en recycleren en sorteren van ongevaarlijk afval
 - besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
 - uitbaten van afvalcontainerdienst, het verhuren, ophalen, verwerken of laten verwerken van afval
 - exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen zoals silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
 - verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
 - verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen - verhuur en exploitatie van terreinen
 - het beheer van eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren verkavelen, verwerven van vruchtgebruik en geven van vruchtgebruik.
 De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
 In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met het maatschappelijk doel.
 Zij mag namelijk zonder dat deze opsomming beperkend weze - alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen ; alle plaatsingen en verrichtingen in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
 Dit alles in de meest ruime zin.

Boekjaar
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Jaarvergadering
 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarverga-dering ge-noemd, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap op de **tweede zaterdag van de maand juni om zestien uur**.
 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 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.

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.
 De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, 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.
 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders:
 1/ De heer Elaut Kristoff, geboren te Wetteren op 21 maart 1976,
 2/ Mevrouw Mortier Corine, geboren te Gent op 27 december 1978,
 welke het mandaat aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd.
 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 bestuurders 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.

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.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Verdeling van het netto-actief

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige voormelde statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur zoals blijkt uit de voormelde statuten.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele, Heistraat 93.

ZEVENDE BESLUIT

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Volmacht

De verschijners en de benoemde bestuurders stellen de hierna genoemde aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, het opstellen en neerleggen van de jaarrekeningen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde fiscale instanties, de Ondernemingsrechtbank en andere overheidsinstanties, met name Van Bever Eddy Reigerstraat 38 9860 Oosterzele - erkend boekhouder-fiscalist BIBF.

Voor ontleidend uittreksel

Worden tevens neergelegd:

- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten