

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

20355792



Neergelegd
17-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465968006

Naam

(voluit) : **TRUYENBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Horst 12
: 2330 Merksplas

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 12 november 2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap TRUYENBERG, met ondernemingsnummer 0465.968.006 en met zetel te 2330 Merksplas, Horst 12, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, als volgt:

1. **RECHTSVORM - NAAM**

Besloten vennootschap met de naam "TRUYENBERG".

2. **ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks verband houden met:

Het kweken, telen en bewaren van groenten, bloemen, planten, akker- en voedergewassen. De aan- en verkoop van al deze producten en aanverwante artikelen in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

In het algemeen gesteld het uitbaten van een volwaardig land- en tuinbouwbedrijf. Alsook het uitvoeren van loonwerken, grondwerken, tuinaanleg en aanverwante diensten.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, hypotheek toestaan, en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meer decentrale productie-installaties waaronder WKK (warmtekrachtkoppeling) en hernieuwbare energieprojecten of participeren in een functie van gelijklopend doel. Zij mag alle hier van voortkomende producten commercialiseren.

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").

Zij mag elektriciteit produceren en verhandelen en tevens zorgen voor de distributie en transmissie ervan.

Zij mag tevens instaan voor de aankoop en beheer van onroerende goederen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Zij mag technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand verlenen in de meest ruime zin.

Zij mag als bijkomend, sociaal geïnspireerd, voorwerp aanwervingen doen van mensen uit kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

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, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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 de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden 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 dagelijks bestuurder.

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.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde dinsdag van de maand februari om achttien 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

Luik B - vervolg

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.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 september van elk kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgend kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

3/ De huidige zaakvoerders, de heer Ben Jozef Lea Nuyens en mevrouw Sammy Verstraelen, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap.

Hun mandaat is bezoldigd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan SBB Accountants & Adviseurs te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 114 bus 1, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.