

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

21322169



Neergelegd

02-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479753585

Naam

(voluit) : L.T.T.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 91

: 8902 Ieper

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Annelies Himpe, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen", met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op achttien maart tweeduizend eenentwintig, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 31 maart 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3799 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

1. 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, 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.

2. Tweede 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden 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.

De vergadering stelt vast dat het volledig kapitaal reeds gestort werd, zodat er geen niet-gestort gedeelte van het kapitaal dient omgezet te worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde 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, 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 (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «L.T.T.».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het vervoer van alle goederen en van alle producten, voor rekening van derden en voor eigen

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").

rekening, zowel in België als in het buitenland. Dit vervoer zal plaats hebben door middel van allerhande vervoermiddelen, hetzij te lande, ter zee of in de lucht. Alsmede bevrachting, expeditie en vervullen van douaneformaliteiten en analoge formaliteiten.

De verhuring van personenwagens, autobussen, vracht- en bestelwagens, caravans en mobilhomes. De aan- en verkoop van dezelfde voertuigen alsmede alle auto-onderdelen, toebehoren en onderhoudsproducten.

Invoer en uitvoer van bovenvermelde zaken.

Depannagedienst van alle voertuigen.

Financieren van wagens.

Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden voor haar rekening of voor rekening van derden en volgens de werkwijzen die ze nuttig of opportuun zal oordelen.

De vennootschap mag tevens alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

In dit geval vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel twee gedelegeerde bestuurders ofwel één gedelegeerde bestuurder samen met een gewone bestuurder.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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.

De gedelegeerde bestuurders kunnen alleen optreden voor wat betreft het dagelijks bestuur.

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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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:

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 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 21. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 25. 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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **LALOU Mario Henri Louis**, wonende te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 1.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

- De besloten vennootschap "**CAERENBERG CONSULTING BV**", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Vrijheid 45, BTW BE0743.969.511, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Wivine Brusselmans te Geraardsbergen op 17 februari 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari volgende onder nummer 20311445.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN WIJNENDAELE Greg**, wonende te 9500 Geraardsbergen (Ophasselt), Vrijheid 45.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

BERAADSLAGING RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk daaropvolgend is de raad van bestuur bijeengekomen van de besloten

vennootschap "L.T.T.", te weten:

- De naamloze vennootschap "SABRIK", met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91, BTW BE0446.100.426, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.

Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DUMOULIN Sabine Laura, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91.

Hier vertegenwoordigd door de heer CLAUS Rik Jérôme Roger, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91 ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 maart 2021.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAREDSA", met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91, BTW BE0438.564.714, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAUS Rik Jérôme Roger, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91.

Hier aanwezig.

- De besloten vennootschap "FEWO", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Rijselstraat 27 GLVB, BTW BE0749.650.840, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAUS Niel, wonende te 8900 Ieper, Rijselstraat 27 /GLVB.

Hier vertegenwoordigd door de heer CLAUS Rik Jérôme Roger, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91 ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 maart 2021.

- De heer LALOU Mario Henri Louis, wonende te 8890 Moorslede, Briekhoekstraat 1.

Hier vertegenwoordigd door de heer CLAUS Rik Jérôme Roger, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91, ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 maart 2021.

- De besloten vennootschap "CAERENBERG CONSULTING BV", met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Vrijheid 45, BTW BE0743.969.511, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN WIJNENDAELE Greg, wonende te 9500 Geraardsbergen (Ophasselt), Vrijheid 45.

Hier vertegenwoordigd door de heer CLAUS Rik Jérôme Roger, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Zandvoordestraat 91, ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 maart 2021.

De Raad van Bestuur, waarvan de bestuurders hier allen voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn, heeft beslist **te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:**

A. De naamloze vennootschap "SABRIK" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Dumoulin voornoemd.

B. De besloten vennootschap "CAREDSA" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Claus voornoemd.

De besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen, waarbij de bestuurders met een belangenconflict zich onthouden hebben van deelname aan de stemming.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-statutenwijziging met bijhorende volmachten
- gecoördineerde statuten