

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

21324347



Neergelegd

14-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433579805

Naam

(voluit) : **NEYT TRUCKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 11
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 12 maart 2021, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:

1. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - behouden van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door aanneming van volgende tekst in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

- *De uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en herstelling van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en koetswerk;*
- *De uitbating van een werkplaats voor constructie, fabricage, verbouwing en homologatie van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en koetswerk;*
- *De uitbating van garages, met de daarbij in verband zijnde verrichtingen, zonder dat deze opsomming beperkend is: de handel in het groot en in het klein van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen.*

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins."

3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken voor uitkering.

4. Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

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").

Haar benaming luidt: **Neyt Trucks**. (....)

Artikel 2 - Zetel

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

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

- De uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en herstelling van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en koetswerk;
- De uitbating van een werkplaats voor constructie, fabricage, verbouwing en homologatie van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en koetswerk;
- De uitbating van garages, met de daarbij in verband zijnde verrichtingen, zonder dat deze opsomming beperkend is: de handel in het groot en in het klein van motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 8 – Uitgifte aandelen

De vennootschap heeft in totaliteit dertigduizend achthonderd (30.800) aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde.

Artikel 17 - Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders.

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en *ad nutum* ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 21 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. (...)

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsovereenkomsten

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder. (...)

Artikel 26 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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 algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de derde donderdag van de maand maart, om 17.00 uur. Indien deze dag wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de daaropvolgende werkdag plaats. (...)

Artikel 33 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)

Artikel 35 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36 - Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.

5. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Dijkstraat 11, 9160 Lokeren.

6. Ontslag en benoeming bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Gentil Neyt en bijgevolg het einde van zijn mandaat als statutair bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Emiel Neyt, voornoemd, met ingang van 1 februari 2021, als statutair bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder, algehele kwijting voor het door hem gevoerde mandaat.

De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van 1 februari 2021, de heer Ludwig Neyt, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

7. Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,

rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.