

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

21325608



Neergelegd
20-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414262650

Naam

(voluit) : **TVH EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**TVH EQUIPMENT**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 15 maart 2021, geregistreerd.

EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM

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 **naamloze vennootschap** (afgekort NV) te behouden.

TWEDE BESLUIT – KEUZE DUAAL BESTUUR

De algemene vergadering besluit op heden het huidige monistisch systeem, met name de raad van bestuur en het directiecomité te vervangen door het duaal systeem, zijnde de keuze voor de raad van toezicht en directieraad.

De algemene vergadering besluit aldus over te gaan tot aanpassing van titel IV van de huidige statuten waarbij de artikelen 10 tot en met 17 volledig worden geschrapt en vervangen teneinde het duaal bestuur mogelijk te maken en deze te vervangen door de volgende bepalingen, als volgt:

"TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

ARTIKEL TIEN – HET BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden. De leden van de raad van toezicht en de directieraad worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

De raad van toezicht zal bestaan uit maximaal vijf leden, waarvan:

A. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 226.847 (Libra), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Thermote;

B. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mateco S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 173.589 (Mateco), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Vanhalst; en

C. één lid van de raad van toezicht zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door Libra en Mateco, dewelke zal optreden als voorzitter

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").

van de raad van toezicht.

ARTIKEL ELF – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN DE DIRECTIERAAD

De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.

ARTIKEL TWAALF – DAGELIJKS BESTUUR

De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.

Artikel DERTIEN – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Raad van toezicht

Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.

2. Directieraad

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de directieraad.

3. Orgaan van dagelijks bestuur

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

DERDE BESLUIT – AANPASSING AANTAL AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap ten belope van achttien miljoen zesenzeventigduizend achteenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59) wordt volgens de statuten vertegenwoordigd door achteventigduizend vierhonderd vierennegentig (48.494) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/achteventigduizend vierhonderd vierennegentigste (1/48.494ste) van het kapitaal.

De vergadering beslist bij deze om een wijziging door te voeren van het aantal aandelen door de fractiewaarde van elk aandeel te delen door een factor afgerond 19,3976 om het te brengen naar een fractiewaarde per aandeel van één (1) op één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2500ste), en bijgevolg het aantal aandelen te delen met de afgeronde factor 19,3976 om deze te brengen op tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste 1/2.500ste van het kapitaal.

Bijgevolg dient artikel vijf van de statuten aangepast te worden als volgt:

“Artikel vijf – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **achttien miljoen zesenzeventigduizend achteenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59).**

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde.**”

VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist in navolging van het eerste, tweede en derde besluit vervolgens de statuten aan te passen en ze tevens in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

“Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – VOORWERP – duur

Artikel één – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam **“TVH EQUIPMENT”**.

ARTIKEL TWEE – INTERN REGLEMENT

De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.

De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.

Artikel drie – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel vier – voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten.

- A. De verhuur (met of zonder bedienaar), verkoop, handel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling en constructieaanpassingen van alle nieuwe en tweedehandse industriële- en agrarische machines en motorvoertuigen zowel aan rechtspersonen als aan particulieren.
- B. Vervoer van (eigen) machines / goederen in opdracht van derden.
- C. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding als chauffeur en als bedienaar van industriële machines.
- D. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding betreffende het onderhoud van industriële machines.

II. Algemene activiteiten

- A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

- A. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- B. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- C. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- D. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- E. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

F. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Titel II – Kapitaal

Artikel vijf – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **achtien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500)** aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderste (1/2500) van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Titel IV – Bestuur – VERTEGENWOORDIGING – controle

Artikel ELF – Samenstelling het bestuursorgaan

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden. De leden van de raad van toezicht en de directieraad worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

De raad van toezicht zal bestaan uit maximaal vijf leden, waarvan:

A. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom

Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 226.847 (**Libra**), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Thermote;

B. twee leden van de raad van toezicht zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mateco S.à.r.l, een vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Groothertogdom

Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister onder nummer B 173.589 (**Mateco**), met dien verstande dat één van deze te benoemen leden niet familiaal verbonden zal zijn aan de familie Vanhalst; en

C. één lid van de raad van toezicht zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door Libra en Mateco, dewelke zal optreden als voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel TWAALF – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING en besluitvorming van de raad van toezicht en van de directieraad

De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.

Artikel DERTIEN – dagelijks bestuur

De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.

Artikel VEERTIEN – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Raad van toezicht

Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.

2. Directieraad

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de directieraad.

3. Orgaan van dagelijks bestuur

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

Titel V – Algemene vergadering

Artikel VIJFTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur**.

...

ARTIKEL ZESTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt:

- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

...

ARTIKEL ZEVENTIEN – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

ARTIKEL TWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

Titel VI – Boekjaar – Winstbesteding

Artikel EENENTWINTIG – Boekjaar

Het boekjaar begint op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Titel VII – Ontbinding – Vereffening – Omzetting

Artikel DRIEËNTWINTIG – Ontbinding – Vereffening – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en

afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

...

A.1. De vergadering beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:

- De heer DE NIL Jean-Pierre, geboren te Mortsel op 14 augustus 1967, wonende te 2110 Wijnegem, Zandstraat 75.

- De besloten vennootschap 'AMULOC', waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Reperstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0502.419.814, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0502.419.814, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer MAERTENS Luc Valeer Gabriël, geboren te Izegem op 21 september 1966, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 105.

- De besloten vennootschap 'YEL.LOW', waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Kasteelstraat 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0508.696.902, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.696.902., hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer COUDENYS Kristof Marcel André, geboren te Tielt op 17 juli 1973, wonende te 8700 Tielt, Kasteelstraat 206.

A.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder bijgevolg eindigt, aangezien hij benoemd werd al gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:

- De besloten vennootschap 'YEL.LOW', voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer COUDENYS Kristof, voornoemd.

A.3. De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

B.1. Worden onmiddellijk benoemd tot leden van de raad van toezicht:

1. 'NOHLEN' naamloze vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0825.014.791.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

2. 'MATECO' Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Pittsburghstraat 1, 3047 BL, Rotterdam (Nederland), opgericht op 15 juli 1953, met eerste inschrijving in het handelsregister op 29 augustus 1953, RSIN 001863678, hebbende als Belgisch KBO nummer 0764.974.959.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

De heer **SCHOUTEN** Andries Leendert, geboren te Rotterdam op 9 april 1968, wonende te 3233 EX Oostvoorne (Nederland), Ijsvogellaan 8.

3. 'WELAKO' Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, en met BTW nummer BE 0508.580.995.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer LAEBENS John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/0032.

4. 'BERAN MANAGEMENT' Besloten Vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Plasstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0689.721.963, en met nummer BTW BE 0689.721.963.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer DE MEESTER Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38.

5. 'PATRICK LECLUYSE' Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling

Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0870.445.336.

Alhier voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer LECLUYSE Patrick Eugène Maria, geboren te Kortrijk op 15 augustus 1960.

...

B.2. De vergadering beslist om de mandaten van de leden van de raad van toezicht te vergoeden, tenzij andersluidende verklaring van de algemene vergadering.

B.3. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een periode van **zes (6) jaar**, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2027.

Hun mandaat gaat in vanaf heden.

ZESDE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:

1. 'AMULOC' Besloten Vennootschap, voornoemd.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer MAERTENS Luc, voornoemd;

2. 'TMO' Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Heule, Kromme Olm 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0502.507.312.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer OVAERE Martin Gustave Jacques, geboren te Kortrijk op 8 juli 1961, wonende te 8501 Kortrijk, Kromme Olm 33.

3. 'VESTA' Commanditaire Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0670.775.685.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer VAN DEN HEEDE Rik Richard, geboren te Wortegem op 15 augustus 1957, wonende te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 114.

4. 'KFE' Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Jozef Baertstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0640.951.155.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer FEYS Kris, geboren te Gent op 5 september 1978, wonende te 8700 Tielt, Jozef Baertstraat 20.

ZEVENDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent:

a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;

b) aan de instrumenterende 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 ter zake;

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 15/03/2021

- gecoördineerde statuten