

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

21341900



Neergelegd
02-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479473275

Naam

(voluit) : **TRANSPORT VAN EEGHEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Karperstraat 46

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**TRANSPORT VAN EEGHEM**", met zetel te Zedelgem (Veldegem), Karperstraat 46, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 29 juni 2021, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden 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.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12 400,00), 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 vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

Vierde besluit

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen, door toevoeging van voormelde activiteiten, waardoor het voorwerp zal luiden als volgt:

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 vennootschap heeft tot voorwerp:

- Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
- Bestuursopdrachten.
- Het deelnemen onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding of de omvorming van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, syndicaten of groeperingen.
- Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking en het tot stand brengen van overeenkomsten.
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële, commerciële en industriële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
- De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- Algemeen transport van (landbouw)dieren, met in het bijzonder het transport van paarden;
- Verhuur van infrastructuur/trailers/aanhangwagens en andere vervoermiddelen voor het vervoer van paarden;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring en het onderhoud en de herstelling van koetsen, rijtuigen, aanhangwagens en aanverwante voertuigen en van alle goederen, materialen, benodigdheden, onderdelen en wisselstukken die daarmee verband houden;
- Het fokken van paarden en alle commerciële activiteiten die hiermee verband houden;
- Verkoop van dekkingen;
- Het trainen en opleiden van paarden;
- Voederen en onderhouden van paarden;
- Commissies op de verkoop van paarden in het binnen- en buitenland;
- Het organiseren van evenementen voor paarden, het maken van publiciteit en het voorzien van sponsoring in verband met evenementen voor paarden;
- Het uitbaten van een paardenhotel en van een dierenpension in het algemeen voor om het even welke dieren;
- Bijstand verlenen in de opleiding en de vorming van ruiters, africhten van paarden;
- Het organiseren van cursussen, sportkampen, weekends, ter bevordering van de paardensport;
- De aan- en verkoop van veevoeders en voedingssupplementen;
- De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, omvattend ondermeer, het kweken, kopen en verkopen van alle teelten en dieren, planten en bloemen. En zelfs industriële teelten, welke het voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit;
- Diensten verwant aan de land- en tuinbouw, o.a. het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.

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

Vijfde 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:
STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**TRANSPORT VAN EEGHEM**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
- Bestuursopdrachten.
- Het deelnemen onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding of de omvorming van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, syndicaten of groeperingen.
- Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking en het tot stand brengen van overeenkomsten.
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële, commerciële en industriële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
- De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- Algemeen transport van (landbouw)dieren, met in het bijzonder het transport van paarden;
- Verhuur van infrastructuur/trailers/aanhangwagens en andere vervoermiddelen voor het vervoer van paarden;
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring en het onderhoud en de herstelling van koetsen, rijtuigen, aanhangwagens en aanverwante voertuigen en van alle goederen, materialen, benodigdheden, onderdelen en wisselstukken die daarmee verband houden;
- Het fokken van paarden en alle commerciële activiteiten die hiermee verband houden;
- Verkoop van dekkingen;
- Het trainen en opleiden van paarden;
- Voederen en onderhouden van paarden;
- Commissies op de verkoop van paarden in het binnen- en buitenland;
- Het organiseren van evenementen voor paarden, het maken van publiciteit en het voorzien van sponsoring in verband met evenementen voor paarden;
- Het uitbaten van een paardenhotel en van een dierenpension in het algemeen voor om het even welke dieren;
- Bijstand verlenen in de opleiding en de vorming van ruiters, africhten van paarden;
- Het organiseren van cursussen, sportkampen, weekends, ter bevordering van de paardensport;
- De aan- en verkoop van veevoeders en voedingssupplementen;
- De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, omvattend ondermeer, het kweken, kopen en verkopen van alle teelten en dieren, planten en bloemen. En zelfs industriële teelten, welke het voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit;
- Diensten verwant aan de land- en tuinbouw, o.a. het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo

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

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

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.

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.

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

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.

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand mei om 10.00 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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

Luik B - vervolg

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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

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

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer **VAN EEGHEM Marc**, voornoemd
- mevrouw **DIERICKX Sandra**, voornoemd

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- de heer **VAN EEGHEM Marc**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw **DIERICKX Sandra**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer **VAN EEGHEM Bent Jan Roeland Paulin**, geboren te Torhout op 12 juni 1997,

rijksregisternummer 97.06.12-315.45, ongehuwd, wonende te 8210 Zedelgem, Karperstraat 46, die alhier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8210 Zedelgem (Veldegem), Karperstraat 46.**

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 29 juni 2021;
- bijzonder verslag bestuursorgaan;
- gecoördi-neer-de statuten.